



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		52.984.584,99 D	55.906.662,66 D	27.628.683,41	23.610.848,85	59.924.497,22 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		12.861.914,68 D	14.805.089,93 D	22.326.097,18	22.801.739,02	14.329.448,09 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.884.911,86 D	4.258.606,26 D	19.864.909,18	21.492.112,81	2.631.402,63 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.884.911,86 D	4.258.606,26 D	19.864.909,18	21.492.112,81	2.631.402,63 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		7.884.911,86 D	4.258.606,26 D	19.864.909,18	21.492.112,81	2.631.402,63 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	33.038,70 D	0,00	3.796,03	29.242,67 D
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA		0,00	33.038,70 D	0,00	3.796,03	29.242,67 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		111.002,28 D	140.999,46 D	16.299.128,98	15.777.759,66	662.368,78 D
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	111.002,28 D	140.999,46 D	16.299.128,98	15.777.759,66	662.368,78 D
1.1.1.1.1.19.01.001	BA ICMS - 2.980.423		1.918,40 D	36.313,57 D	1.068.604,52	1.104.918,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01.002	BA T.M. 2.980.456		6.391,73 D	4.617,22 D	567.036,16	545.239,25	26.414,13 D
1.1.1.1.1.19.01.006	BA IL. PÚBLICA 6.790.752		0,00	0,00	147.916,63	147.916,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.009	BA FUND MUNIC A.S. 8.232.878		0,00	1.570,66 D	137.745,53	131.778,42	7.537,77 D
1.1.1.1.1.19.01.010	BA ISS 9.792.391		0,00	0,00	544,17	544,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.017	BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979		0,00	0,00	645.895,63	645.895,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.028	BB FUS 21.466-3		0,00	0,00	310.404,44	310.404,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.033	BA FUNDEB MAGIST.[60%] 12.308.607		0,00	0,00	256.756,75	256.756,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.034	BA FEDUC 10% 6.146.393		0,00	0,00	821.259,35	649.437,49	171.821,86 D
1.1.1.1.1.19.01.035	BA FUNDEB APOIO 40% 12.308.714		0,00	0,00	899.725,37	899.725,37	0,00
1.1.1.1.1.19.01.037	BA FPM - 2.980.449		0,00	0,00	2.144.828,37	2.144.828,37	0,00
1.1.1.1.1.19.01.042	BA PASSE ESCOLAR 2.980.589		0,00	101,30 D	4.604,05	4.705,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.058	BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147		3.000,00 D	0,00	840,00	0,00	840,00 D
1.1.1.1.1.19.01.067	BANCO DO EST. ESPIRITO SANTO- CÂMARA		98.260,89 D	98.260,89 D	1.877.261,52	1.917.323,38	58.199,03 D
1.1.1.1.1.19.01.089	BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO		0,00	0,00	10.662,72	10.662,72	0,00
1.1.1.1.1.19.01.093	BA FMAS/SEADH/PAC I 21.047.725		0,00	0,00	45.557,66	45.557,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.094	BA PISO BÁSICO FIXO 21.047.600		0,00	0,00	14.964,15	14.964,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01.095	BA SEADH/BEN EVENT 21.047.642		0,00	0,00	1.461,92	1.461,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.104	BA PROG BOLSA CAPIX 21.519.459		0,00	0,00	14.550,09	14.550,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01.109	BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 22.579.130		0,00	0,00	85.396,90	85.396,90	0,00
1.1.1.1.1.19.01.116	BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795		0,00	0,00	159.079,87	159.079,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.117	BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468		0,00	0,00	39.140,35	39.140,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.123	BA 24141368 - FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA		0,00	0,00	6.729,00	6.729,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.126	BA 23979040 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	4.347,00	4.030,95	316,05 D
1.1.1.1.1.19.01.132	BB CEX 28.995-7		0,00	0,00	248.952,79	248.952,79	0,00
1.1.1.1.1.19.01.133	BB DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4		0,00	0,00	9.873,38	9.873,38	0,00
1.1.1.1.1.19.01.134	BB CIDE 30.587-1		0,00	0,00	9.784,97	9.784,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.135	BB SIMPLES NACIONAL 46.338-8		302,16 D	0,00	22.375,17	22.375,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.138	BB CONTA MOVIMENTO 8.500-6		0,00	0,00	18.503,09	18.503,09	0,00
1.1.1.1.1.19.01.139	BB FEP 9.689-X		0,00	0,00	271.363,99	271.363,99	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.140	BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3		2,46 D	9,48 D	1.065,69	354,29	720,88 D
1.1.1.1.1.19.01.151	BB PDDE 43.049-8		0,00	0,00	8.725,18	8.725,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.157	BB FUNDEB 44.897-4		0,00	0,00	1.493.196,86	1.493.196,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.161	BB FPM - 8.511-1		0,00	0,00	2.559.328,63	2.559.328,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.177	BB BLAFB 59.391-5		0,00	0,00	17.367,00	17.367,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.178	BB BLATB 59.392-3		0,00	0,00	308.133,86	308.133,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.180	BB FNS BLMAC 59.394-X		0,00	0,00	134.444,52	134.444,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.181	BB FNS BLVGS 59.395-8		0,00	0,00	26.238,96	26.238,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01.191	BB FEP 9.689-X		0,00	0,00	48.851,26	48.851,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.209	CEF MERENDA ESCOLAR 672.007-4		18,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.212	CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1		50,00 D	50,00 D	65.173,86	65.173,86	50,00 D
1.1.1.1.1.19.01.215	CEF - CONTA MOV. 000.036-3		39,17 D	76,34 D	0,00	0,00	76,34 D
1.1.1.1.1.19.01.233	BA FARMACIA BASICA 20.432.282		0,00	0,00	3.391,86	3.391,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.236	BA FMS 20.881.629		999,61 D	0,00	1.215.190,68	820.456,67	394.734,01 D
1.1.1.1.1.19.01.240	BAS FMA SEADH FUNDO 24620320		0,00	0,00	689,95	689,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01.242	BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6		0,00	0,00	112.207,77	110.549,06	1.658,71 D
1.1.1.1.1.19.01.245	BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0		0,00	0,00	14.317,56	14.317,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.248	BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8		0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.249	CEF MAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		0,00	0,00	38.364,36	38.364,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.251	BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIMES 71625-1		0,00	0,00	78.270,42	78.270,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01.255	BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916		19,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.257	BB ATILIO VIVBL GBF FNAS		0,00	0,00	7.683,07	7.683,07	0,00
1.1.1.1.1.19.01.259	BB ATILIO VIVBL PSB FNAS		0,00	0,00	63.204,62	63.204,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01.260	BB ATILIO VBL GSUAS FNAS		0,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.261	BB ATILIO VBL PSEMC FNAS		0,00	0,00	12.709,79	12.709,79	0,00
1.1.1.1.1.19.01.265	BA PAEFI/CREAS		0,00	0,00	13.107,54	13.107,54	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.773.909,58 D	4.084.568,10 D	3.565.780,20	5.710.557,12	1.939.791,18 D
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	7.008.940,87 D	3.604.862,93 D	3.287.147,65	5.316.344,12	1.575.666,46 D
1.1.1.1.1.50.03.001	BB APLIC. CEX 28.995-7		4.274,80 D	14,53 D	127.051,34	120.668,01	6.397,86 D
1.1.1.1.1.50.03.002	BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4		3.883,18 D	4.025,68 D	3.996,35	3.690,23	4.331,80 D
1.1.1.1.1.50.03.003	BB APLIC.CIDE 30.587-1		12.131,81 D	32.243,57 D	2.219,60	9.784,97	24.678,20 D
1.1.1.1.1.50.03.004	BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8		858,60 D	6.831,27 D	8.392,12	13.239,78	1.983,61 D
1.1.1.1.1.50.03.005	BB APLIC.AÇÕES TELEMAR 5.479-8		17,78 D	16,68 D	0,13	0,00	16,81 D
1.1.1.1.1.50.03.006	BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6		1,95 D	4.668,98 D	7.063,17	11.131,88	600,27 D
1.1.1.1.1.50.03.007	BB APLIC. FEP 9.689-X		195.050,34 D	36.687,16 D	114.379,23	144.052,95	7.013,44 D
1.1.1.1.1.50.03.009	BB APLIC. FPM 8.511-1		2.634.935,02 D	167.352,93 D	813.442,88	582.311,33	398.484,48 D
1.1.1.1.1.50.03.021	BB APLIC PDDE 43.049-8		4.473,42 D	8.843,27 D	2.525,90	6.235,18	5.133,99 D
1.1.1.1.1.50.03.028	BB APLIC FUNDEB 44.897-4		0,00	296.000,38 D	507.322,48	747.814,47	55.508,39 D
1.1.1.1.1.50.03.037	BB APLIC FNS BLINV 54.783-2		9,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.043	BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5		4.689,54 D	24.788,01 D	6.590,06	8.895,04	22.483,03 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.044	BB APLIC FNS BLATB 59.392-3		462,43 D	109.884,88 D	51.470,03	148.139,86	13.215,05 D
1.1.1.1.1.50.03.045	BB APLIC FNS BLGES 59.393-1		338,65 D	368,01 D	2,82	0,00	370,83 D
1.1.1.1.1.50.03.046	BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X		175.443,17 D	65.605,51 D	35.934,70	97.315,03	4.225,18 D
1.1.1.1.1.50.03.047	BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8		50.992,73 D	37.343,79 D	12.691,40	13.798,86	36.236,33 D
1.1.1.1.1.50.03.051	BB APLI FNAS IGDBF 60.490-9		22.449,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.052	BB APLICFNAS IGD SUAS 60.491-7		9.507,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.053	BB APLIC FNAS PBFI 60.492-5		11.677,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.055	BB APLIC FNAS PTMC 60.494-1		8.168,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.058	BB APLIC FNS BLINV 60.812-2		4.268,85 D	4.648,97 D	35,67	0,00	4.684,64 D
1.1.1.1.1.50.03.076	BA APLIC FAR BASICA 20.432.282		13.773,20 D	20.929,17 D	3.080,52	484,80	23.524,89 D
1.1.1.1.1.50.03.080	BA APLIC FMS 20.881.629		4.873,18 D	28.666,28 D	6.985,42	25.190,68	10.461,02 D
1.1.1.1.1.50.03.084	BA APLIC PAC I 21.047.725		149.039,33 D	49.560,45 D	161,15	45.557,66	4.163,94 D
1.1.1.1.1.50.03.085	BA APLIC PISO BÁS 21.047.600		110.117,44 D	109.399,21 D	786,78	14.964,15	95.221,84 D
1.1.1.1.1.50.03.086	BA APLI BENEF EVENT 21.047.642		76.864,85 D	42.282,73 D	324,18	1.461,92	41.144,99 D
1.1.1.1.1.50.03.091	BA APLIC FUNCOP 21.308.291		46.957,08 D	0,93 D	0,01	0,00	0,94 D
1.1.1.1.1.50.03.095	FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA		27.282,77 D	17.706,74 D	79,11	14.550,09	3.235,76 D
1.1.1.1.1.50.03.099	BA SESA PECAPS 22.483.077		706,00 D	768,17 D	5,96	0,00	774,13 D
1.1.1.1.1.50.03.100	BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130		83.229,55 D	123.825,20 D	726,62	85.396,90	39.154,92 D
1.1.1.1.1.50.03.103	BA APLIC. ICMS 2.890.423		92.712,40 D	189.397,44 D	270.861,12	437.877,67	22.380,89 D
1.1.1.1.1.50.03.105	BA APLIC T.M. 2.890.456		141.066,45 D	64.004,70 D	223.738,37	187.165,80	100.577,27 D
1.1.1.1.1.50.03.106	CEF APLI MERENDA ESC 672.007-4		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.109	BA APLIC TRAT AGRIC 2.980.506		17,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.111	BA APLIC ILUM PUBL. 6.790.752		294.547,72 D	116.293,00 D	67.736,23	81.243,39	102.785,84 D
1.1.1.1.1.50.03.112	CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1		104.820,05 D	35.367,56 D	39.441,99	26.071,16	48.738,39 D
1.1.1.1.1.50.03.115	BA APLIC. ISS 9.792.391		39,85 D	46,41 D	545,68	0,00	592,09 D
1.1.1.1.1.50.03.119	BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742		29.731,10 D	32.597,29 D	252,92	0,00	32.850,21 D
1.1.1.1.1.50.03.120	BA APLIC ALIEN BENS 18.692.285		11.091,56 D	30.423,28 D	236,05	0,00	30.659,33 D
1.1.1.1.1.50.03.122	BA APLIC. FPM 2.890.449		3.071,88 D	826.965,04 D	646.782,95	1.334.828,37	138.919,62 D
1.1.1.1.1.50.03.124	BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859		1.441,59 D	4.409,05 D	277,13	4.434,70	251,48 D
1.1.1.1.1.50.03.128	BA APLIC FIA 6.603.419		1.039,63 D	1.131,17 D	8,78	0,00	1.139,95 D
1.1.1.1.1.50.03.130	BA APLIC INCRA 7.125.685		390,05 D	434,64 D	3,37	0,00	438,01 D
1.1.1.1.1.50.03.132	BA APLIC FMAS 8.232.878		16.638,53 D	1.824,28 D	17.253,51	17.640,49	1.437,30 D
1.1.1.1.1.50.03.134	BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736		1.082,29 D	1.177,59 D	9,14	0,00	1.186,73 D
1.1.1.1.1.50.03.136	BA APLIC F C DESIG. 11.667.979		816.794,87 D	481.021,77 D	2.559,87	483.551,41	30,23 D
1.1.1.1.1.50.03.137	CEF QUOTA SALAR EDUCAÇÃO 58.053-2		182.778,21 D	15.265,85 D	106,55	0,00	15.372,40 D
1.1.1.1.1.50.03.142	BA APLIC LEI PELE17.595.521		104,02 D	113,18 D	0,88	0,00	114,06 D
1.1.1.1.1.50.03.149	BA APLIC MAG. 60% 12.308.607		89.524,74 D	78.477,42 D	26.783,54	103.756,75	1.504,21 D
1.1.1.1.1.50.03.150	BA APLIC FEDUC 10% 6.146.393		93.092,81 D	35.869,20 D	161.672,86	171.437,49	26.104,57 D
1.1.1.1.1.50.03.151	BA APLIC FUNDEB 40% 12.308.714		209.133,49 D	22.663,43 D	116.390,61	116.542,03	22.512,01 D
1.1.1.1.1.50.03.169	BA APLI CONC PUBLICO 8.357.147		3.811,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.185	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-X		9,46 D	10,28 D	0,08	0,00	10,36 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.189	BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795		778.772,20 D	192.989,30 D	1.392,13	159.079,87	35.301,56 D
1.1.1.1.1.50.03.190	BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468		36.349,39 D	39.113,06 D	27,29	39.140,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.191	BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697		10.034,18 D	1.384,27 D	10,74	0,00	1.395,01 D
1.1.1.1.1.50.03.192	BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770		4.176,08 D	4.543,80 D	35,26	0,00	4.579,06 D
1.1.1.1.1.50.03.196	BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CONV.		38.910,74 D	58.095,41 D	4.501,76	0,00	62.597,17 D
1.1.1.1.1.50.03.197	BA 24141368 FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA		15.066,91 D	20.303,88 D	133,86	6.729,00	13.708,74 D
1.1.1.1.1.50.03.208	BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201		93,72 D	163,47 D	1,27	0,00	164,74 D
1.1.1.1.1.50.03.209	BA FMA SEADH FUNCOP 24620320		145.001,71 D	63.135,56 D	487,43	689,95	62.933,04 D
1.1.1.1.1.50.03.210	CEF MAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ESPOSIÇÃ		0,00	58.625,37 D	398,62	38.364,36	20.659,63 D
1.1.1.1.1.50.03.211	CEF MAPA AQUISIÇÃO DE TRATOR		197.243,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.212	BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813		13.885,59 D	872,86 D	6,77	0,00	879,63 D
1.1.1.1.1.50.03.215	BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916		19.988,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.220	BA PAEFI/CREAS		0,00	35.680,87 D	223,26	13.107,54	22.796,59 D
1.1.1.1.1.50.99.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	764.968,71 D	479.705,17 D	278.632,55	394.213,00	364.124,72 D
1.1.1.1.1.50.99.002	BB 68241-1 PMAR PAR - CONVÊNIO		10.367,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.003	BB 68274-8 - PMAV PAR - CONVÊNIO		143,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.004	BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO		28.267,04 D	371,04 D	9.840,44	0,00	10.211,48 D
1.1.1.1.1.50.99.011	BB APLIC FNS BLINV 61.588-9		7.407,52 D	8.049,62 D	61,77	0,00	8.111,39 D
1.1.1.1.1.50.99.012	BB APLIC FNS BLINV 61.800-4		4.115,32 D	4.472,04 D	34,32	0,00	4.506,36 D
1.1.1.1.1.50.99.013	BB APLIC FNS BLINV 61.799-7		3,06 D	2.613,97 D	20,06	0,00	2.634,03 D
1.1.1.1.1.50.99.015	BB APLIC PAR/MEC 61.722-9		55.348,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.017	BB APLI MANUT CRECHES 63.806-4		22.017,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.018	BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X		19.540,08 D	21.025,77 D	144,88	0,00	21.170,65 D
1.1.1.1.1.50.99.019	CEF - CONTA MOV. 000.036-3		0,01 D	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.99.025	BB MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL 68154-7		39.337,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.026	BB FMAS - SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL 66.696-3		101.750,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.032	BB APLIC FUS 21.466-3		37.542,09 D	27.651,55 D	177.567,91	80.531,91	124.687,55 D
1.1.1.1.1.50.99.033	BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6		112.730,58 D	8,10 D	0,04	8,14	0,00
1.1.1.1.1.50.99.034	BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7		63,89 D	5,76 D	0,05	0,00	5,81 D
1.1.1.1.1.50.99.035	BB P ATILIO VIVACQUA FMA SBPC 70452-0		745,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.036	BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0		73.921,79 D	14.716,94 D	8,20	14.317,56	407,58 D
1.1.1.1.1.50.99.037	BB P ATILIO VIVACQ FMA SAP REDE 70829-1		109,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.039	BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8		250.732,82 D	272.466,80 D	1.499,36	213.000,00	60.966,16 D
1.1.1.1.1.50.99.040	BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1		825,85 D	60.083,31 D	20.723,30	54.588,42	26.218,19 D
1.1.1.1.1.50.99.041	BB ATILIO VIVABPC ESCOLA		0,00	809,96 D	6,22	0,00	816,18 D
1.1.1.1.1.50.99.042	BB ATILIO VIVBL GBF FNAS		0,00	10.543,51 D	4.558,55	1.802,94	13.299,12 D
1.1.1.1.1.50.99.043	BB ATILIO VIVAPREDECNEAS		0,00	118,45 D	0,91	0,00	119,36 D
1.1.1.1.1.50.99.044	BB ATILIO VIVBL PSB FNAS		0,00	44.734,92 D	36.498,29	27.010,16	54.223,05 D
1.1.1.1.1.50.99.045	BB ATILIO VBL GSUAS FNAS		0,00	8.944,28 D	18.106,00	300,00	26.750,28 D
1.1.1.1.1.50.99.046	BB ATILIO VBL PSEMC FNAS		0,00	3.089,14 D	9.562,25	2.653,87	9.997,52 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	73.549,07	73.549,07	0,00
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	0,00	71.231,94	71.231,94	0,00
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	71.231,94	71.231,94	0,00
1.1.2.1.1.01.00.000	IMPOSTOS		0,00	0,00	71.231,94	71.231,94	0,00
1.1.2.1.1.01.05.000	IPTU	P	0,00	0,00	1.652,98	1.652,98	0,00
1.1.2.1.1.01.07.000	ISS	P	0,00	0,00	69.578,96	69.578,96	0,00
1.1.2.5.0.00.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00	0,00	2.317,13	2.317,13	0,00
1.1.2.5.1.00.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.317,13	2.317,13	0,00
1.1.2.5.1.01.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00	906,37	906,37	0,00
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	0,00	906,37	906,37	0,00
1.1.2.5.1.99.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	1.410,76	1.410,76	0,00
1.1.2.5.1.99.01.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	0,00	0,00	1.410,76	1.410,76	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		185.530,43 D	414.253,38 D	13.071,18	9.197,44	418.127,12 D
1.1.3.2.0.00.00.000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		95.854,17 D	95.854,17 D	0,00	0,00	95.854,17 D
1.1.3.2.1.00.00.000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		95.854,17 D	95.854,17 D	0,00	0,00	95.854,17 D
1.1.3.2.1.11.00.000	INSS A COMPENSAR	F	95.854,17 D	95.854,17 D	0,00	0,00	95.854,17 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	237.433,20 D	0,00	0,00	237.433,20 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL		0,00	237.433,20 D	0,00	0,00	237.433,20 D
1.1.3.5.1.06.00.000	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F	0,00	237.433,20 D	0,00	0,00	237.433,20 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		89.676,26 D	80.966,01 D	13.071,18	9.197,44	84.839,75 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		89.676,26 D	80.966,01 D	13.071,18	9.197,44	84.839,75 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	43.160,73 D	39.952,97 D	6.186,85	4.926,58	41.213,24 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	11.434,52 D	5.554,04 D	6.884,33	4.270,86	8.167,51 D
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		11.434,52 D	5.554,04 D	6.884,33	4.270,86	8.167,51 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	35.081,01 D	35.459,00 D	0,00	0,00	35.459,00 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		35.081,01 D	35.459,00 D	0,00	0,00	35.459,00 D
1.1.3.8.1.99.02.001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE		3.652,03 D	3.652,03 D	0,00	0,00	3.652,03 D
1.1.3.8.1.99.02.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		12.567,97 D	12.945,96 D	0,00	0,00	12.945,96 D
1.1.3.8.1.99.02.003	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR - 218810102005		18.861,01 D	18.861,01 D	0,00	0,00	18.861,01 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		4.791.472,39 D	10.132.230,29 D	2.373.319,23	1.226.879,70	11.278.669,82 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		22.152,64 D	438.478,77 D	852.884,39	1.090.120,69	201.242,47 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.152,64 D	438.478,77 D	852.884,39	1.090.120,69	201.242,47 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	9.972,80 D	13.169,86 D	603.893,94	606.351,84	10.711,96 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		9.972,80 D	11.492,80 D	122.650,50	127.135,23	7.008,07 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.677,06 D	481.243,44	479.216,61	3.703,89 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	548,28 D	548,28 D	124.950,95	124.950,95	548,28 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.740,39 D	2.740,39 D	1.252,90	1.252,90	2.740,39 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	428,60 D	428,60 D	54.934,93	54.934,93	428,60 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.929,89 D	7.929,89 D	12.259,87	12.259,87	7.929,89 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	532,68 D	532,68 D	10,40	10,40	532,68 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		532,68 D	532,68 D	10,40	10,40	532,68 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	413.129,07 D	55.581,40	290.359,80	178.350,67 D
1.1.5.8.0.00.00.000	OUTROS ESTOQUES		4.769.319,75 D	9.693.751,52 D	1.520.434,84	136.759,01	11.077.427,35 D
1.1.5.8.1.00.00.000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		4.769.319,75 D	9.693.751,52 D	1.520.434,84	136.759,01	11.077.427,35 D
1.1.5.8.1.01.00.000	OUTROS ESTOQUES	P	4.769.319,75 D	9.693.751,52 D	1.520.434,84	136.759,01	11.077.427,35 D
1.1.5.8.1.01.01.000	OUTROS ESTOQUES		223.199,77 D	223.199,77 D	724.051,91	0,00	947.251,68 D
1.1.5.8.1.01.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		223.199,77 D	223.199,77 D	724.051,91	0,00	947.251,68 D
1.1.5.8.1.01.03.000	OUTROS ESTOQUES		4.546.119,98 D	9.470.551,75 D	775.890,23	116.266,31	10.130.175,67 D
1.1.5.8.1.01.06.000	OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	20.492,70	20.492,70	0,00
1.1.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD		0,00	0,00	1.248,52	0,00	1.248,52 D
1.1.9.1.0.00.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	0,00	1.248,52	0,00	1.248,52 D
1.1.9.1.1.00.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.248,52	0,00	1.248,52 D
1.1.9.1.1.01.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	0,00	0,00	1.248,52	0,00	1.248,52 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		40.122.670,31 D	41.101.572,73 D	5.302.586,23	809.109,83	45.595.049,13 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.124.753,35 D	1.087.643,59 D	0,00	2.317,13	1.085.326,46 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO		1.124.753,35 D	1.087.643,59 D	0,00	2.317,13	1.085.326,46 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.124.753,35 D	1.087.643,59 D	0,00	2.317,13	1.085.326,46 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.124.753,35 D	1.087.643,59 D	0,00	2.317,13	1.085.326,46 D
1.2.1.1.1.04.01.000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	P	1.124.753,35 D	1.087.643,59 D	0,00	2.317,13	1.085.326,46 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		38.997.916,96 D	40.013.929,14 D	5.302.586,23	806.792,70	44.509.722,67 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		10.099.881,72 D	11.353.774,04 D	43.867,04	27.967,44	11.369.673,64 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.099.881,72 D	11.353.774,04 D	43.867,04	27.967,44	11.369.673,64 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.348.495,81 D	1.582.338,03 D	0,00	0,00	1.582.338,03 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	6.162,50 D	6.162,50 D	0,00	0,00	6.162,50 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.099,00 D	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	200.422,94 D	413.422,94 D	0,00	0,00	413.422,94 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	11.643,48 D	11.643,48 D	0,00	0,00	11.643,48 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	4.680,00 D	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	190.977,96 D	190.977,96 D	0,00	0,00	190.977,96 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	767.259,93 D	767.259,93 D	0,00	0,00	767.259,93 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	163.300,00 D	163.300,00 D	0,00	0,00	163.300,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.950,00 D	23.792,22 D	0,00	0,00	23.792,22 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		62.568,18 D	124.048,18 D	1.780,00	0,00	125.828,18 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	47.824,29 D	109.304,29 D	1.780,00	0,00	111.084,29 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	14.743,89 D	14.743,89 D	0,00	0,00	14.743,89 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		1.708.143,84 D	2.057.147,94 D	0,00	27.967,44	2.029.180,50 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	30.441,00 D	51.961,00 D	0,00	0,00	51.961,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	58.252,35 D	83.136,35 D	0,00	0,00	83.136,35 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	1.619.450,49 D	1.922.050,59 D	0,00	27.967,44	1.894.083,15 D
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.619.450,49 D	1.922.050,59 D	0,00	27.967,44	1.894.083,15 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		41.438,36 D	68.504,36 D	0,00	0,00	68.504,36 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	15.257,22 D	15.257,22 D	0,00	0,00	15.257,22 D
1.2.3.1.1.04.02.001	BIBLIOTECAS		10.449,64 D	10.449,64 D	0,00	0,00	10.449,64 D
1.2.3.1.1.04.02.002	ACERVOS		4.807,58 D	4.807,58 D	0,00	0,00	4.807,58 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	1.225,79 D	20.425,79 D	0,00	0,00	20.425,79 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	21.059,35 D	24.949,35 D	0,00	0,00	24.949,35 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	3.896,00 D	7.872,00 D	0,00	0,00	7.872,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		3.202.432,72 D	3.784.932,72 D	0,00	0,00	3.784.932,72 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	2.846.273,48 D	3.428.773,48 D	0,00	0,00	3.428.773,48 D
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		2.846.273,48 D	3.428.773,48 D	0,00	0,00	3.428.773,48 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	356.159,24 D	356.159,24 D	0,00	0,00	356.159,24 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		3.736.802,81 D	3.736.802,81 D	42.087,04	0,00	3.778.889,85 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	3.344.001,16 D	3.344.001,16 D	0,00	0,00	3.344.001,16 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	392.801,65 D	392.801,65 D	42.087,04	0,00	434.888,69 D
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		392.801,65 D	392.801,65 D	42.087,04	0,00	434.888,69 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		28.933.899,43 D	29.002.599,43 D	5.258.719,19	724.051,91	33.537.266,71 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		28.933.899,43 D	29.002.599,43 D	5.258.719,19	724.051,91	33.537.266,71 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		10.071.032,56 D	10.071.032,56 D	78.462,03	0,00	10.149.494,59 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	1.275.000,00 D	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	260.000,00 D	260.000,00 D	0,00	0,00	260.000,00 D
1.2.3.2.1.01.14.000	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	80.000,00 D	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	5.898.532,56 D	5.898.532,56 D	78.462,03	0,00	5.976.994,59 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	2.557.500,00 D	2.557.500,00 D	0,00	0,00	2.557.500,00 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		9.028.277,80 D	9.028.277,80 D	38.149,96	724.051,91	8.342.375,85 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	9.000.159,80 D	9.000.159,80 D	38.149,96	724.051,91	8.314.257,85 D
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		8.452.663,37 D	8.452.663,37 D	38.149,96	724.051,91	7.766.761,42 D
1.2.3.2.1.06.01.002	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		547.496,43 D	547.496,43 D	0,00	0,00	547.496,43 D
1.2.3.2.1.06.05.000	ESTUDOS E PROJETOS	P	28.118,00 D	28.118,00 D	0,00	0,00	28.118,00 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALACOES	P	2.252.909,00 D	2.252.909,00 D	0,00	0,00	2.252.909,00 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		7.581.680,07 D	7.650.380,07 D	5.142.107,20	0,00	12.792.487,27 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	7.581.680,07 D	7.650.380,07 D	5.142.107,20	0,00	12.792.487,27 D
1.2.3.2.1.99.99.002	OUTROS BENS IMÓVEIS		7.581.680,07 D	7.650.380,07 D	5.142.107,20	0,00	12.792.487,27 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		35.864,19 C	342.444,33 C	0,00	54.773,35	397.217,68 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		35.864,19 C	342.444,33 C	0,00	54.773,35	397.217,68 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		35.648,28 C	342.228,42 C	0,00	53.145,07	395.373,49 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	0,00	44.565,95 C	0,00	6.201,70	50.767,65 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	6.611,55 C	0,00	1.577,60	8.189,15 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	3.140,78 C	0,00	431,91	3.572,69 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	1.915,76 C	0,00	207,74	2.123,50 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.071,08 C	191.057,28 C	0,00	19.124,89	210.182,17 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	31.577,20 C	94.937,10 C	0,00	25.601,23	120.538,33 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		215,91 C	215,91 C	0,00	1.628,28	1.844,19 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	215,91 C	215,91 C	0,00	1.628,28	1.844,19 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		52.984.584,99 C	53.921.961,30 C	9.081.623,64	8.591.416,45	53.431.754,11 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		1.382.969,51 C	2.434.037,39 C	9.070.740,27	8.509.425,52	1.872.722,64 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		72.770,61 C	1.278.899,35 C	4.539.419,43	3.833.296,10	572.776,02 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		68.237,26 C	1.103.241,28 C	3.496.820,76	2.433.572,92	39.993,44 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		68.237,26 C	1.103.241,28 C	3.496.820,76	2.433.572,92	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		68.237,26 C	1.103.241,28 C	3.496.820,76	2.433.572,92	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		40.144,50 C	1.006.349,27 C	2.659.425,55	1.693.069,72	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	39.884,84 C	39.993,44 C	0,00	0,00	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	966.355,83 C	2.659.425,55	1.693.069,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.214	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	F	259,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	57.666,05 C	712.910,51	655.244,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	327.622,23	327.622,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	57.666,05 C	385.288,28	327.622,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		28.092,76 C	39.225,96 C	124.484,70	85.258,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	28.092,76 C	28.092,76 C	70.722,13	42.629,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	11.133,20 C	53.762,57	42.629,37	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.427,00 C	25.409,00 C	332.752,52	723.380,61	416.037,09 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		1.427,00 C	25.409,00 C	332.752,52	723.380,61	416.037,09 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.427,00 C	25.409,00 C	332.752,52	723.380,61	416.037,09 C
2.1.1.3.1.01.00.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	0,00	1.427,00 C	0,00	0,00	1.427,00 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	1.427,00 C	23.982,00 C	332.752,52	723.380,61	414.610,09 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.106,35 C	150.249,07 C	709.846,15	676.342,57	116.745,49 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.106,35 C	150.249,07 C	709.846,15	676.342,57	116.745,49 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		3.106,35 C	150.249,07 C	709.846,15	676.342,57	116.745,49 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	3.106,35 C	3.106,35	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	3.106,35 C	147.142,72 C	706.739,80	676.342,57	116.745,49 C
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,06 C	0,00	21.666,74	21.716,74	50,00 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,06 C	0,00	21.666,74	21.716,74	50,00 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,06 C	0,00	21.666,74	21.716,74	50,00 C
2.1.2.1.1.02.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,06 C	0,00	21.666,74	21.716,74	50,00 C
2.1.2.1.1.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		0,06 C	0,00	21.666,74	21.716,74	50,00 C
2.1.2.1.1.02.01.001	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,06 C	0,00	10.833,37	10.883,37	50,00 C
2.1.2.1.1.02.01.002	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,00	10.833,37	10.833,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		852.841,55 C	730.389,47 C	3.702.273,93	3.787.360,36	815.475,90 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		852.841,55 C	730.389,47 C	3.702.273,93	3.787.360,36	815.475,90 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		852.841,55 C	730.389,47 C	3.702.273,93	3.787.360,36	815.475,90 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		852.841,55 C	387.395,77 C	2.426.077,55	2.535.295,91	496.614,13 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		846.748,75 C	387.395,77 C	2.426.077,55	2.535.295,91	496.614,13 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	617.883,05	618.115,95	232,90 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	385.593,23 C	1.705.276,96	1.815.394,49	495.710,76 C
2.1.3.1.1.01.01.211	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.222,60 C	425,00 C	425,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.212	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	18.346,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.213	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	47.623,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.214	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.399,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	778.157,03 C	1.377,54 C	102.492,54	101.785,47	670,47 C
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		5.473,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 212	F	2.991,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.213	Restos a Pagar de 2013	F	2.481,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		619,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	619,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	342.993,70 C	1.276.196,38	1.252.064,45	318.861,77 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		0,00	342.993,70 C	1.276.196,38	1.252.064,45	318.861,77 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	342.993,70 C	1.276.196,38	1.252.064,45	318.861,77 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		457.357,29 C	424.748,57 C	807.380,17	867.052,32	484.420,72 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		456.957,29 C	423.095,52 C	760.558,99	821.411,74	483.948,27 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		456.957,29 C	423.095,52 C	760.558,99	821.411,74	483.948,27 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		397.693,73 C	359.129,11 C	747.767,08	808.443,71	419.805,74 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	F	280.935,22 C	234.509,63 C	205.868,02	241.653,95	270.295,56 C
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		163.123,99 C	103.130,34 C	149.180,23	124.403,14	78.353,25 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		71.688,87 C	72.489,36 C	550,84	1.642,49	73.581,01 C
2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		7.503,94 C	23.891,14 C	17.589,00	77.612,85	83.914,99 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.004	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR		33.258,89 C	29.639,26 C	38.547,95	37.995,47	29.086,78 C
2.1.8.8.1.01.02.005	SALARIO MATERNIDADE-REG.		5.359,53 C	5.359,53 C	0,00	0,00	5.359,53 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	0,00	626,60	626,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	44.603,27 C	50.987,56 C	9.087,76	0,00	41.899,80 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		33.273,46 C	39.657,75 C	7.000,67	0,00	32.657,08 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF DE PF/PJ		11.329,81 C	11.329,81 C	2.087,09	0,00	9.242,72 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2,45 C	2,45 C	0,00	0,00	2,45 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	11.287,26 C	11.287,26 C	0,00	0,00	11.287,26 C
2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		11.287,26 C	11.287,26 C	0,00	0,00	11.287,26 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	4.796,75	4.796,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.229,80 C	2.811,94 C	6.211,98	6.211,98	2.811,94 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIUPES		804,34 C	804,34 C	1.501,94	1.501,94	804,34 C
2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMVA		1.276,05 C	1.858,19 C	4.710,04	4.710,04	1.858,19 C
2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		149,41 C	149,41 C	0,00	0,00	149,41 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	23.283,87 C	22.701,73 C	215.362,43	215.362,43	22.701,73 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		14.228,01 C	13.645,87 C	192.509,77	192.509,77	13.645,87 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		9.055,86 C	9.055,86 C	17.364,48	17.364,48	9.055,86 C
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	0,00	5.488,18	5.488,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	35.351,86 C	36.828,54 C	305.813,54	339.792,00	70.807,00 C
2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMÉRICA		771,37 C	827,36 C	6.054,65	6.054,65	827,36 C
2.1.8.8.1.01.99.003	BANESTIK		27,00 C	27,00 C	0,00	0,00	27,00 C
2.1.8.8.1.01.99.005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		33,11 C	33,11 C	0,00	0,00	33,11 C
2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE		3.238,45 C	3.367,55 C	2.948,88	3.540,51	3.959,18 C
2.1.8.8.1.01.99.016	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.939,53 C	16.939,53 C	0,00	0,00	16.939,53 C
2.1.8.8.1.01.99.017	CONSIGNAÇÃO PARTIDO DOS TRABALHADORES		10,42 C	10,42 C	296.810,01	330.196,84	33.397,25 C
2.1.8.8.1.01.99.018	SALARIO MATERNIDADE 1138110900001		12.339,18 C	13.630,77 C	0,00	0,00	13.630,77 C
2.1.8.8.1.01.99.099	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.992,80 C	1.992,80 C	0,00	0,00	1.992,80 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		59.263,56 C	63.966,41 C	12.791,91	12.968,03	64.142,53 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	53.495,06 C	57.611,25 C	0,00	252,92	57.864,17 C
2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES		53.495,06 C	57.611,25 C	0,00	252,92	57.864,17 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	F	5.675,24 C	6.261,90 C	0,00	0,00	6.261,90 C
2.1.8.8.1.04.03.001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE TERCEIROS		5.235,05 C	5.821,71 C	0,00	0,00	5.821,71 C
2.1.8.8.1.04.03.002	DEPÓSITOS PRA QUEM DE DIREITO		434,19 C	434,19 C	0,00	0,00	434,19 C
2.1.8.8.1.04.03.004	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		6,00 C	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	93,26 C	93,26 C	12.791,91	12.715,11	16,46 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		400,00 C	1.653,05 C	46.821,18	45.640,58	472,45 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		400,00 C	1.653,05 C	46.821,18	45.640,58	472,45 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		400,00 C	1.053,05 C	44.171,18	43.590,58	472,45 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMVA

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		0,00	1.053,05 C	44.171,18	43.590,58	472,45 C
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	1.053,05 C	44.171,18	43.590,58	472,45 C
2.1.8.9.1.01.03.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	F	400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.002	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	600,00 C	600,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		152.144,74 C	38.453,17 C	10.883,37	61.129,80	88.699,60 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		152.144,14 C	38.452,57 C	10.883,37	61.129,80	88.699,00 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		152.144,14 C	38.452,57 C	10.883,37	61.129,80	88.699,00 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		152.144,14 C	38.452,57 C	10.883,37	61.129,80	88.699,00 C
2.2.1.4.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		152.144,14 C	38.452,57 C	10.883,37	61.129,80	88.699,00 C
2.2.1.4.1.99.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	152.144,14 C	38.452,57 C	10.883,37	61.129,80	88.699,00 C
2.2.1.4.1.99.01.001	PARCEL.PASEP REF. 2008-2010		152.144,14 C	38.452,57 C	10.883,37	61.129,80	88.699,00 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.1.01.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.1.01.01.000	DIVIDA MOBILIARIA	P	0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.1.01.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		51.449.470,74 C	51.449.470,74 C	0,00	20.861,13	51.470.331,87 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		51.449.470,74 C	51.449.470,74 C	0,00	20.861,13	51.470.331,87 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		51.058.292,26 C	51.058.292,26 C	0,00	20.861,13	51.079.153,39 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.062.148,36 D	27.062.148,36 D	0,00	0,00	27.062.148,36 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	4.181.639,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	23.566.281,38 D	27.747.921,20 D	0,00	0,00	27.747.921,20 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	685.772,84 C	685.772,84 C	0,00	0,00	685.772,84 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.617.002,22 C	5.617.002,22 C	0,00	20.861,13	5.637.863,35 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	5.230,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	5.622.233,02 C	5.617.002,22 C	0,00	20.861,13	5.637.863,35 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		44.258.802,86 C	44.258.802,86 C	0,00	0,00	44.258.802,86 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	19.804.276,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	24.454.526,41 C	44.258.802,86 C	0,00	0,00	44.258.802,86 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		28.244.635,54 C	28.244.635,54 C	0,00	0,00	28.244.635,54 C
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	8.785.345,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	19.459.290,02 C	28.244.635,54 C	0,00	0,00	28.244.635,54 C
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		391.178,48 C	391.178,48 C	0,00	0,00	391.178,48 C
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		391.178,48 C	391.178,48 C	0,00	0,00	391.178,48 C
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	P	391.178,48 C	391.178,48 C	0,00	0,00	391.178,48 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	33.191.682,79 D	8.487.060,76	525.173,95	41.153.569,60 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	16.801.470,60 D	3.400.411,82	35.538,79	20.166.343,63 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	11.883.522,29 D	2.056.351,49	28.188,10	13.911.685,68 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	8.992.920,06 D	1.879.228,22	28.188,10	10.843.960,18 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	8.992.920,06 D	1.879.228,22	28.188,10	10.843.960,18 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	8.992.920,06 D	1.879.228,22	28.188,10	10.843.960,18 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.831.423,02 D	1.306.182,96	28.188,10	7.109.417,88 D
3.1.1.1.1.01.02.000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	95.670,86 D	3.966,77	0,00	99.637,63 D
3.1.1.1.1.01.05.000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	4.488,00 D	528,00	0,00	5.016,00 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	343.846,23 D	28.067,45	0,00	371.913,68 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	349.877,82 D	53.026,03	0,00	402.903,85 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	201.555,46 D	17.603,32	0,00	219.158,78 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	387.170,30 D	35.009,40	0,00	422.179,70 D
3.1.1.1.1.01.19.000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	426.912,02 D	8.819,93	0,00	435.731,95 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	202.124,47 D	42.629,37	0,00	244.753,84 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	582.575,16 D	319.399,22	0,00	901.974,38 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	519.287,40 D	59.595,77	0,00	578.883,17 D
3.1.1.1.1.01.36.000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		0,00	47.989,32 D	4.400,00	0,00	52.389,32 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.890.602,23 D	177.123,27	0,00	3.067.725,50 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	2.890.602,23 D	177.123,27	0,00	3.067.725,50 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.890.602,23 D	177.123,27	0,00	3.067.725,50 D
3.1.1.2.1.04.21.000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE		0,00	890.771,54 D	64.161,68	0,00	954.933,22 D
3.1.1.2.1.04.25.000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.861,26 D	1.253,18	0,00	7.114,44 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.993.969,43 D	111.708,41	0,00	2.105.677,84 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	2.369.359,50 D	615.079,72	7.350,69	2.977.088,53 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	2.369.359,50 D	615.079,72	7.350,69	2.977.088,53 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.369.359,50 D	615.079,72	7.350,69	2.977.088,53 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	2.369.359,50 D	615.079,72	7.350,69	2.977.088,53 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	2.281.271,65 D	728.980,61	0,00	3.010.252,26 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	2.281.271,65 D	728.980,61	0,00	3.010.252,26 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.281.271,65 D	728.980,61	0,00	3.010.252,26 D
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	2.281.271,65 D	728.980,61	0,00	3.010.252,26 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	267.317,16 D	0,00	0,00	267.317,16 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	267.317,16 D	0,00	0,00	267.317,16 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	267.317,16 D	0,00	0,00	267.317,16 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	267.317,16 D	0,00	0,00	267.317,16 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	9.381.791,42 D	2.458.280,90	477.383,27	11.362.689,05 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.811.329,07 D	432.508,54	121.479,23	4.122.358,38 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.811.329,07 D	432.508,54	121.479,23	4.122.358,38 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.811.329,07 D	432.508,54	121.479,23	4.122.358,38 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.001.014,68 D	95.161,08	193,03	1.095.982,73 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	16.662,00 D	486,00	0,00	17.148,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	518.487,06 D	118.016,64	6.934,31	629.569,39 D
3.3.1.1.1.08.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	197.370,09 D	12.259,87	0,00	209.629,96 D
3.3.1.1.1.09.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	49.766,12 D	0,00	0,00	49.766,12 D
3.3.1.1.1.14.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	132.901,57 D	20.492,70	0,00	153.394,27 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	6.566,20 D	823,20	0,00	7.389,40 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	18.402,67 D	10,40	0,00	18.413,07 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	8.908,90 D	0,00	0,00	8.908,90 D
3.3.1.1.1.19.00.000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	28,90 D	0,00	0,00	28,90 D
3.3.1.1.1.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	2.328,00 D	0,00	0,00	2.328,00 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	29.760,12 D	1.760,40	0,00	31.520,52 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	21.634,16 D	300,75	0,00	21.934,91 D
3.3.1.1.1.23.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	6.265,65 D	0,00	0,00	6.265,65 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	55.972,02 D	1.252,90	0,00	57.224,92 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	7.169,15 D	0,00	0,00	7.169,15 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	19.032,22 D	0,00	0,00	19.032,22 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	6.049,20 D	0,00	0,00	6.049,20 D
3.3.1.1.1.31.00.000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
3.3.1.1.1.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	34.991,66 D	0,00	0,00	34.991,66 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	779.570,84 D	54.873,00	61,93	834.381,91 D
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	1.112,20 D	0,00	0,00	1.112,20 D
3.3.1.1.1.44.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	896.935,66 D	122.071,60	114.289,96	904.717,30 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	5.262.730,93 D	1.970.999,01	355.904,04	6.877.825,90 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	434.476,19 D	612.883,05	0,00	1.047.359,24 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	434.476,19 D	612.883,05	0,00	1.047.359,24 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	426.906,19 D	612.883,05	0,00	1.039.789,24 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.828.254,74 D	1.356.065,96	355.904,04	5.828.416,66 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.828.254,74 D	1.356.065,96	355.904,04	5.828.416,66 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	119.200,00 D	20.900,00	0,00	140.100,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	57.940,66 D	3.439,81	0,00	61.380,47 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	6.735,00 D	0,00	0,00	6.735,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	366.063,79 D	26.317,85	0,00	392.381,64 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	672.831,81 D	46.022,10	0,00	718.853,91 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	275.304,23 D	39.697,08	344,56	314.656,75 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	49.849,78 D	3.475,15	0,00	53.324,93 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	249,60 D	0,00	0,00	249,60 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	71.300,00 D	0,00	0,00	71.300,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	15.925,00 D	0,00	0,00	15.925,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	3.334,50 D	313,02	0,00	3.647,52 D
3.3.2.3.1.34.00.000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	13.000,00 D	2.250,00	0,00	15.250,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.175.666,37 D	1.213.650,95	355.559,48	4.033.757,84 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	307.731,42 D	54.773,35	0,00	362.504,77 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	307.731,42 D	54.773,35	0,00	362.504,77 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	307.731,42 D	54.773,35	0,00	362.504,77 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	307.731,42 D	54.773,35	0,00	362.504,77 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	307.731,42 D	53.145,07	0,00	360.876,49 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	1.628,28	0,00	1.628,28 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O		0,00	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
3.4.1.1.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO		0,00	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
3.4.1.1.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		0,00	456,00 D	0,00	0,00	456,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	6.534.668,64 D	2.195.321,34	8.042,46	8.721.947,52 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	6.176.955,56 D	2.180.592,34	0,00	8.357.547,90 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	6.176.955,56 D	2.153.079,87	0,00	8.330.035,43 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	6.176.955,56 D	2.153.079,87	0,00	8.330.035,43 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	6.176.955,56 D	1.754.714,23	0,00	7.931.669,79 D
3.5.1.1.2.01.00.001	CÂMARA MUNICIPAL		0,00	1.320.293,04 D	200.026,64	0,00	1.520.319,68 D
3.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE		0,00	4.856.662,52 D	1.554.687,59	0,00	6.411.350,11 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	398.365,64	0,00	398.365,64 D
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	27.512,47	0,00	27.512,47 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	27.512,47	0,00	27.512,47 D
3.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE		0,00	0,00	27.512,47	0,00	27.512,47 D
3.5.1.2.2.02.03.000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	27.512,47	0,00	27.512,47 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	260.374,78 D	14.729,00	8.042,46	267.061,32 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	260.374,78 D	14.729,00	8.042,46	267.061,32 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	260.374,78 D	14.729,00	8.042,46	267.061,32 D
3.5.3.1.1.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	260.374,78 D	14.729,00	8.042,46	267.061,32 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	97.338,30 D	0,00	0,00	97.338,30 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.338,30 D	0,00	0,00	97.338,30 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.338,30 D	0,00	0,00	97.338,30 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	35.397,12 D	285.534,77	0,00	320.931,89 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	35.397,12 D	454,97	0,00	35.852,09 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	35.397,12 D	454,97	0,00	35.852,09 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.397,12 D	454,97	0,00	35.852,09 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	35.397,12 D	454,97	0,00	35.852,09 D
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	35.397,12 D	454,97	0,00	35.852,09 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	285.079,80	0,00	285.079,80 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	285.079,80	0,00	285.079,80 D
3.6.5.0.1.01.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	285.079,80	0,00	285.079,80 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	291.948,50 D	103.921,35	4.209,43	391.660,42 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	291.948,50 D	103.921,35	4.209,43	391.660,42 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	291.948,50 D	103.921,35	4.209,43	391.660,42 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	291.948,50 D	103.921,35	4.209,43	391.660,42 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	291.948,50 D	103.921,35	4.209,43	391.660,42 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	145.950,51 D	43.590,58	0,00	189.541,09 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	145.950,51 D	43.590,58	0,00	189.541,09 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	145.950,51 D	43.590,58	0,00	189.541,09 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	145.950,51 D	43.590,58	0,00	189.541,09 D
3.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	145.950,51 D	43.590,58	0,00	189.541,09 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	35.176.384,15 C	489.034,90	12.958.963,46	47.646.312,71 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	1.435.617,84 C	0,00	149.033,48	1.584.651,32 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	1.106.108,50 C	0,00	140.790,69	1.246.899,19 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		0,00	454.550,17 C	0,00	71.211,73	525.761,90 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	454.550,17 C	0,00	71.211,73	525.761,90 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		0,00	128.614,88 C	0,00	1.652,98	130.267,86 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		0,00	272.869,77 C	0,00	44.608,67	317.478,44 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	202.398,23 C	0,00	40.276,32	242.674,55 C
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	70.471,54 C	0,00	4.332,35	74.803,89 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI		0,00	53.065,52 C	0,00	24.950,08	78.015,60 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		0,00	651.558,33 C	0,00	69.578,96	721.137,29 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLI		0,00	651.558,33 C	0,00	69.578,96	721.137,29 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS		0,00	651.558,33 C	0,00	69.578,96	721.137,29 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	329.509,34 C	0,00	8.242,79	337.752,13 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	23.011,07 C	0,00	4.347,00	27.358,07 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI		0,00	23.011,07 C	0,00	4.347,00	27.358,07 C
4.1.2.1.1.11.00.000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		0,00	6.198,11 C	0,00	0,00	6.198,11 C
4.1.2.1.1.11.01.000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAU		0,00	6.198,11 C	0,00	0,00	6.198,11 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		0,00	16.812,96 C	0,00	4.347,00	21.159,96 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	306.498,27 C	0,00	3.895,79	310.394,06 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		0,00	306.498,27 C	0,00	3.895,79	310.394,06 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	306.498,27 C	0,00	3.895,79	310.394,06 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	675.011,38 C	0,00	66.673,24	741.684,62 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	675.011,38 C	0,00	66.673,24	741.684,62 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO		0,00	675.011,38 C	0,00	66.673,24	741.684,62 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	675.011,38 C	0,00	66.673,24	741.684,62 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		0,00	50.250,18 C	0,00	4.894,76	55.144,94 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇ		0,00	50.250,18 C	0,00	4.894,76	55.144,94 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	50.250,18 C	0,00	4.894,76	55.144,94 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	50.250,18 C	0,00	4.894,76	55.144,94 C
4.3.3.1.1.28.00.000	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUBLICOS		0,00	50.250,18 C	0,00	4.894,76	55.144,94 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	593.734,60 C	0,00	24.915,16	618.649,76 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	11.890,65 C	0,00	910,92	12.801,57 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIO		0,00	11.890,65 C	0,00	910,92	12.801,57 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIO		0,00	11.890,65 C	0,00	910,92	12.801,57 C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		0,00	4.672,17 C	0,00	209,28	4.881,45 C
4.4.2.4.1.07.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		0,00	4.792,60 C	0,00	548,21	5.340,81 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRI		0,00	2.425,88 C	0,00	153,43	2.579,31 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	581.843,95 C	0,00	24.004,24	605.848,19 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	330.237,84 C	0,00	13.516,43	343.754,27 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		0,00	330.237,84 C	0,00	13.516,43	343.754,27 C
4.4.5.1.1.01.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	330.237,84 C	0,00	13.516,43	343.754,27 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	251.606,11 C	0,00	10.487,81	262.093,92 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAC		0,00	251.606,11 C	0,00	10.487,81	262.093,92 C
4.4.5.2.1.01.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	251.606,11 C	0,00	10.487,81	262.093,92 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	31.008.656,41 C	489.034,90	7.480.472,06	38.000.093,57 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	5.050.004,16 C	0,00	3.296.321,43	8.346.325,59 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	5.047.662,52 C	0,00	3.296.321,43	8.343.983,95 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	5.047.662,52 C	0,00	3.296.321,43	8.343.983,95 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	5.047.662,52 C	0,00	1.776.001,75	6.823.664,27 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	190.000,00 C	0,00	221.314,16	411.314,16 C
4.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS DA PMAV		0,00	4.857.662,52 C	0,00	1.554.687,59	6.412.350,11 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	1.520.319,68	1.520.319,68 C
4.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	2.341,64 C	0,00	0,00	2.341,64 C
4.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	2.341,64 C	0,00	0,00	2.341,64 C
4.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN		0,00	2.341,64 C	0,00	0,00	2.341,64 C
4.5.1.2.2.02.06.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIV		0,00	2.341,64 C	0,00	0,00	2.341,64 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	25.958.652,25 C	489.034,90	4.184.150,63	29.653.767,98 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	18.525.799,76 C	435.898,53	3.326.568,61	21.416.469,84 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	11.428.253,35 C	306.496,73	2.600.271,88	13.722.028,50 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM		0,00	7.167.327,67 C	305.156,94	1.972.807,87	8.834.978,60 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR		0,00	9.932,04 C	103,16	515,87	10.344,75 C
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO		0,00	1.250.518,68 C	0,00	128.376,73	1.378.895,41 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	1.909.536,14 C	0,00	218.035,55	2.127.571,69 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		0,00	80.896,52 C	0,00	70.130,51	151.027,03 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		0,00	865.751,72 C	0,00	75.937,42	941.689,14 C
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC		0,00	54.411,72 C	1.236,63	6.183,15	59.358,24 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	89.878,86 C	0,00	128.284,78	218.163,64 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	7.097.546,41 C	129.401,80	726.296,73	7.694.441,34 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS		0,00	5.420.587,55 C	112.835,23	564.176,06	5.871.928,38 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA		0,00	324.280,64 C	3.256,41	16.282,40	337.306,63 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	171.280,03 C	4.591,48	22.957,38	189.645,93 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN		0,00	30.582,19 C	0,00	0,00	30.582,19 C
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		0,00	43.605,62 C	0,00	2.907,06	46.512,68 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	1.107.210,38 C	8.718,68	119.973,83	1.218.465,53 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	1.107.210,38 C	8.718,68	119.973,83	1.218.465,53 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	6.404.200,10 C	53.136,37	745.382,39	7.096.446,12 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.404.200,10 C	53.136,37	745.382,39	7.096.446,12 C
4.5.2.2.3.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	6.404.200,10 C	53.136,37	745.382,39	7.096.446,12 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	1.028.652,39 C	0,00	112.199,63	1.140.852,02 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	471.238,84 C	0,00	112.199,63	583.438,47 C
4.5.2.3.3.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	324.988,84 C	0,00	112.199,63	437.188,47 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	146.250,00 C	0,00	0,00	146.250,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	557.413,55 C	0,00	0,00	557.413,55 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	557.413,55 C	0,00	0,00	557.413,55 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	1.121.080,95 C	0,00	5.220.569,23	6.341.650,18 C
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	23.750,00 C	0,00	78.462,03	102.212,03 C
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
4.6.1.1.1.01.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
4.6.1.1.1.01.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
4.6.1.9.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	78.462,03	78.462,03 C
4.6.1.9.1.00.00.000	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	78.462,03	78.462,03 C
4.6.1.9.1.01.00.000	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	78.462,03	78.462,03 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.071.380,00 C	0,00	5.142.107,20	6.213.487,20 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.071.380,00 C	0,00	5.142.107,20	6.213.487,20 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	1.071.380,00 C	0,00	5.142.107,20	6.213.487,20 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.071.380,00 C	0,00	5.142.107,20	6.213.487,20 C
4.6.3.9.1.01.00.099	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.071.380,00 C	0,00	5.142.107,20	6.213.487,20 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	25.950,95 C	0,00	0,00	25.950,95 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	25.950,95 C	0,00	0,00	25.950,95 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	25.950,95 C	0,00	0,00	25.950,95 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	292.032,79 C	0,00	12.405,53	304.438,32 C
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	7.876,63 C	0,00	3.478,37	11.355,00 C
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C		0,00	7.876,63 C	0,00	3.478,37	11.355,00 C
4.9.1.0.1.01.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC		0,00	7.876,63 C	0,00	3.478,37	11.355,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	284.156,16 C	0,00	8.927,16	293.083,32 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	73.260,37 C	0,00	7.917,81	81.178,18 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.260,37 C	0,00	7.917,81	81.178,18 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	73.260,37 C	0,00	7.917,81	81.178,18 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	210.895,79 C	0,00	1.009,35	211.905,14 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	210.895,79 C	0,00	1.009,35	211.905,14 C
4.9.9.9.1.01.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	210.895,79 C	0,00	1.009,35	211.905,14 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.126.584,99 D	141.839.521,96 D	19.392.538,57	10.296.797,58	150.935.262,95 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	138.712.936,97 D	16.894.459,04	7.798.718,05	147.808.677,96 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	35.234.000,00 D	0,00	0,00	35.234.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	3.234.000,00 C	0,00	0,00	3.234.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E		0,00	3.234.000,00 C	0,00	0,00	3.234.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB		0,00	3.234.000,00 C	0,00	0,00	3.234.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	106.712.936,97 D	16.894.459,04	7.798.718,05	115.808.677,96 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	38.739.978,07 D	7.424.311,02	5.080.427,69	41.083.861,40 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	17.055.653,17 D	3.712.155,51	0,00	20.767.808,68 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	17.028.340,17 D	3.707.096,51	0,00	20.735.436,68 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	27.313,00 D	5.059,00	0,00	32.372,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	27.313,00 D	5.059,00	0,00	32.372,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	3.712.155,51	3.712.155,51	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	4.754.711,75 D	65.232,94	0,00	4.819.944,69 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADACÃO		0,00	1.985.266,32 D	2.278.650,39	0,00	4.263.916,71 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	10.315.675,10 D	1.368.272,18	0,00	11.683.947,28 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	17.055.653,17 C	0,00	3.712.155,51	20.767.808,68 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	10.315.675,10 C	0,00	1.368.272,18	11.683.947,28 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	10.315.675,10 C	0,00	1.368.272,18	11.683.947,28 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	67.972.958,90 D	9.470.148,02	2.718.290,36	74.724.816,56 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	34.005.215,56 D	4.191.500,98	1.406.270,00	36.790.446,54 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	39.765.143,30 D	4.191.471,65	0,00	43.956.614,95 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	220.253,61 D	29,33	0,00	220.282,94 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	5.980.181,35 C	0,00	1.406.270,00	7.386.451,35 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	33.967.743,34 D	5.278.647,04	1.312.020,36	37.934.370,22 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	33.967.743,34 D	5.278.647,04	1.312.020,36	37.934.370,22 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	36.793.503,44 D	5.278.647,04	0,00	42.072.150,48 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	2.825.760,10 C	0,00	1.312.020,36	4.137.780,46 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		3.126.584,99 D	3.126.584,99 D	2.498.079,53	2.498.079,53	3.126.584,99 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		2.322.052,01 D	2.322.052,01 D	1.719.922,50	1.719.497,50	2.322.477,01 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	1.719.497,50 D	0,00	1.719.497,50	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		602.554,51 D	602.554,51 D	1.719.922,50	0,00	2.322.477,01 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.719.497,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		804.532,98 D	804.532,98 D	778.157,03	778.582,03	804.107,98 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	778.157,03 D	0,00	778.157,03	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		26.375,95 D	26.375,95 D	778.157,03	425,00	804.107,98 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

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		778.157,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.126.584,99 C	141.839.521,96 C	61.168.532,31	70.264.273,30	150.935.262,95 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	138.712.936,97 C	60.925.572,73	70.021.313,72	147.808.677,96 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	32.000.000,00 C	4.933.424,83	4.933.424,83	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	3.065.472,43 C	4.444.389,93	489.034,90	889.882,60 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	32.235.364,29 C	53.136,37	4.444.389,93	36.626.617,85 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.300.836,72 D	435.898,53	0,00	3.736.735,25 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E		0,00	3.300.836,72 D	435.898,53	0,00	3.736.735,25 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB		0,00	3.300.836,72 D	435.898,53	0,00	3.736.735,25 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	106.712.936,97 C	55.992.147,90	65.087.888,89	115.808.677,96 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	38.739.978,07 C	30.701.910,14	33.045.793,47	41.083.861,40 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	4.734.762,51 C	6.717.670,74	5.124.447,51	3.141.539,28 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	4.734.762,51 C	6.717.670,74	5.124.447,51	3.141.539,28 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	37.472,22 C	5.527.019,46	5.497.499,34	7.952,10 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	37.472,22 C	5.527.019,46	5.497.499,34	7.952,10 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	33.967.743,34 C	18.457.219,94	22.423.846,62	37.934.370,02 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	2.792.013,10 C	7.872.161,72	5.748.620,93	668.472,31 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	48.289,68 C	3.430.834,26	3.382.544,58	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.888.230,10 C	7.135.843,84	6.594.014,30	1.346.400,56 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	29.239.210,46 C	18.380,12	6.698.666,81	35.919.497,15 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	67.972.958,90 C	25.290.237,76	32.042.095,42	74.724.816,56 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	34.005.215,56 C	6.833.017,82	9.618.248,80	36.790.446,54 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	37.472,22 C	5.527.019,46	5.497.499,34	7.952,10 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	33.967.743,34 C	1.305.998,36	4.120.749,46	36.782.494,44 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	33.967.743,34 C	18.457.219,94	22.423.846,62	37.934.370,02 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	33.967.743,34 C	18.457.219,94	22.423.846,62	37.934.370,02 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	2.792.013,10 C	7.872.161,72	5.748.620,93	668.472,31 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	48.289,68 C	3.430.834,26	3.382.544,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.888.230,10 C	7.135.843,84	6.594.014,30	1.346.400,56 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	29.239.210,46 C	18.380,12	6.698.666,81	35.919.497,15 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.126.584,99 C	3.126.584,99 C	242.959,58	242.959,58	3.126.584,99 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.322.052,01 C	2.322.052,01 C	241.827,51	242.252,51	2.322.477,01 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		553.694,88 C	195.430,79 C	104.815,17	925,00	91.540,62 C
6.3.1.1.0.00.00.211	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		62.518,95 C	500,00 C	1.000,00	500,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		82.276,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		408.899,86 C	1.797,15 C	0,00	0,00	1.797,15 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	193.133,64 C	103.390,17	0,00	89.743,47 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	34.801,87	34.801,87	0,00
6.3.1.2.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	34.801,87	34.801,87	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		48.859,63 C	0,00	102.210,47	102.210,47	0,00
6.3.1.3.0.00.00.211	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		47.568,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		1.290,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	101.785,47	101.785,47	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.390.398,66 C	0,00	101.785,47	1.492.184,13 C
6.3.1.4.0.00.00.213	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	47.568,77 C	0,00	0,00	47.568,77 C
6.3.1.4.0.00.00.214	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	259.746,46 C	0,00	0,00	259.746,46 C
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.083.083,43 C	0,00	101.785,47	1.184.868,90 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.719.497,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCI		1.719.497,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		1.719.497,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	736.222,56 C	0,00	2.529,70	738.752,26 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	736.222,56 C	0,00	2.529,70	738.752,26 C
6.3.1.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	0,00	425,00	425,00 C
6.3.1.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	62.018,95 C	0,00	500,00	62.518,95 C
6.3.1.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	82.276,07 C	0,00	0,00	82.276,07 C
6.3.1.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	148.647,11 C	0,00	0,00	148.647,11 C
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	443.280,43 C	0,00	1.604,70	444.885,13 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		804.532,98 C	804.532,98 C	1.132,07	707,07	804.107,98 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		26.375,95 C	1.802,54 C	1.132,07	0,00	670,47 C
6.3.2.1.0.00.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011		1.222,60 C	425,00 C	425,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		21.338,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		3.155,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		659,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.215	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	1.377,54 C	707,07	0,00	670,47 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	776.779,49 C	0,00	707,07	777.486,56 C
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	776.779,49 C	0,00	707,07	777.486,56 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		778.157,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		778.157,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	25.950,95 C	0,00	0,00	25.950,95 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	25.950,95 C	0,00	0,00	25.950,95 C
6.3.2.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	797,60 C	0,00	0,00	797,60 C
6.3.2.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	21.338,05 C	0,00	0,00	21.338,05 C
6.3.2.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	3.155,64 C	0,00	0,00	3.155,64 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	659,66 C	0,00	0,00	659,66 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		28.404.309,37 D	149.066.064,94 D	19.532.065,02	6.391.314,79	162.206.815,17 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		15.990.040,40 D	50.397.375,89 D	1.870.565,51	0,00	52.267.941,40 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		459.698,71 D	524.977,21 D	11.928,75	0,00	536.905,96 D
7.1.1.1.0.00.00.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.1.1.00.00.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.1.1.03.00.000	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.1.1.03.04.000	OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.1.1.03.04.001	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC.		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.2.0.00.00.000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		26.315,19 D	26.315,19 D	0,00	0,00	26.315,19 D
7.1.1.2.1.00.00.000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		26.315,19 D	26.315,19 D	0,00	0,00	26.315,19 D
7.1.1.2.1.01.00.000	DIREITOS CONVENIADOS		26.315,19 D	26.315,19 D	0,00	0,00	26.315,19 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		2.214,00 D	67.492,50 D	11.928,75	0,00	79.421,25 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.214,00 D	67.492,50 D	11.928,75	0,00	79.421,25 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.214,00 D	67.492,50 D	11.928,75	0,00	79.421,25 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		15.530.341,69 D	49.872.398,68 D	1.858.636,76	0,00	51.731.035,44 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		15.530.341,69 D	39.678.283,24 D	1.839.663,94	0,00	41.517.947,18 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.530.341,69 D	39.678.283,24 D	1.839.663,94	0,00	41.517.947,18 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	4.161.259,20 D	0,00	0,00	4.161.259,20 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.705,58 D	11.737.545,13 D	1.149.335,26	0,00	12.886.880,39 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		989.288,41 D	996.166,22 D	4.241,52	0,00	1.000.407,74 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.125.473,63 D	7.049.347,94 D	194.694,62	0,00	7.244.042,56 D
7.1.2.3.1.06.00.000	CONTRATO DE GESTÃO		144.000,00 D	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
7.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		0,00	116.805,96 D	0,00	0,00	116.805,96 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.142.874,07 D	15.473.158,79 D	491.392,54	0,00	15.964.551,33 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	10.194.115,44 D	18.972,82	0,00	10.213.088,26 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.194.115,44 D	18.972,82	0,00	10.213.088,26 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	10.194.115,44 D	18.972,82	0,00	10.213.088,26 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.414.268,97 D	98.668.689,05 D	17.661.499,51	6.391.314,79	109.938.873,77 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		12.414.268,97 D	48.704.092,90 D	8.499.942,70	5.023.042,61	52.180.992,99 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.414.268,97 D	48.704.092,90 D	8.499.942,70	5.023.042,61	52.180.992,99 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.683.560,09 D	46.919.528,63 D	8.486.974,67	5.023.042,61	50.383.460,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		1.730.708,88 D	1.730.708,88 D	0,00	0,00	1.730.708,88 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	53.855,39 D	12.968,03	0,00	66.823,42 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	49.964.596,15 D	9.161.556,81	1.368.272,18	57.757.880,78 D
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	49.964.596,15 D	9.161.556,81	1.368.272,18	57.757.880,78 D
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	49.964.596,15 D	9.161.556,81	1.368.272,18	57.757.880,78 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	38.739.978,07 D	3.712.155,51	1.368.272,18	41.083.861,40 D
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	17.055.653,17 D	3.712.155,51	0,00	20.767.808,68 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	10.315.675,10 C	0,00	1.368.272,18	11.683.947,28 C
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	5.047.662,52 D	3.296.321,43	0,00	8.343.983,95 D
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	5.047.662,52 D	3.296.321,43	0,00	8.343.983,95 D
7.2.2.3.1.03.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	6.176.955,56 D	2.153.079,87	0,00	8.330.035,43 D
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		0,00	6.176.955,56 D	2.153.079,87	0,00	8.330.035,43 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		28.404.309,37 C	149.066.064,94 C	65.785.672,46	78.926.422,69	162.206.815,17 C
8.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		15.990.040,40 C	50.397.375,89 C	2.081.180,08	3.951.745,59	52.267.941,40 C
8.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		459.698,71 C	524.977,21 C	11.928,75	23.857,50	536.905,96 C
8.1.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		431.169,52 C	431.169,52 C	0,00	0,00	431.169,52 C
8.1.1.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS		431.169,52 C	431.169,52 C	0,00	0,00	431.169,52 C
8.1.1.1.1.01.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		431.169,52 C	431.169,52 C	0,00	0,00	431.169,52 C
8.1.1.1.1.01.07.000	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR		431.169,52 C	431.169,52 C	0,00	0,00	431.169,52 C
8.1.1.1.1.01.07.001	GILSON LEAL		207,35 C	207,35 C	0,00	0,00	207,35 C
8.1.1.1.1.01.07.002	ROBSON PIMENTA MESQUITA		938,00 C	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
8.1.1.1.1.01.07.003	JADSON SANTOS DE OLIVEIRA FAMA E OU		66,12 C	66,12 C	0,00	0,00	66,12 C
8.1.1.1.1.01.07.004	ALEXANDRE BRITES DA SILVA		446,30 C	446,30 C	0,00	0,00	446,30 C
8.1.1.1.1.01.07.005	LAURA DE SOUZA NASCIMENTO E OUTROS		850,00 C	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
8.1.1.1.1.01.07.006	MARCIO CARVALHO SILVA		300,00 C	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.1.1.1.01.07.007	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LINDA		10.792,00 C	10.792,00 C	0,00	0,00	10.792,00 C
8.1.1.1.1.01.07.008	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FLECHE		10.851,00 C	10.851,00 C	0,00	0,00	10.851,00 C
8.1.1.1.1.01.07.009	ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DE ATILIO VIVAC.		8.360,00 C	8.360,00 C	0,00	0,00	8.360,00 C
8.1.1.1.1.01.07.010	APV		7.234,00 C	7.234,00 C	0,00	0,00	7.234,00 C
8.1.1.1.1.01.07.011	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PRACA		7.705,00 C	7.705,00 C	0,00	0,00	7.705,00 C
8.1.1.1.1.01.07.012	BANCO DO BRASIL		49.625,77 C	49.625,77 C	0,00	0,00	49.625,77 C
8.1.1.1.1.01.07.013	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FED.		25.079,98 C	25.079,98 C	0,00	0,00	25.079,98 C
8.1.1.1.1.01.07.014	CONSORCIO PUBLICO DA REG. SUL		124.666,68 C	124.666,68 C	0,00	0,00	124.666,68 C
8.1.1.1.1.01.07.015	BANCO DO BRASIL [PASEP]		178.047,32 C	178.047,32 C	0,00	0,00	178.047,32 C
8.1.1.1.1.01.07.016	ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DE ATILI		6.000,00 C	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
8.1.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME		26.315,19 C	26.315,19 C	0,00	0,00	26.315,19 C
8.1.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME		26.315,19 C	26.315,19 C	0,00	0,00	26.315,19 C
8.1.1.2.1.01.00.000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		26.315,19 C	26.315,19 C	0,00	0,00	26.315,19 C
8.1.1.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A RECEBER		26.315,19 C	26.315,19 C	0,00	0,00	26.315,19 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		2.214,00 C	67.492,50 C	11.928,75	23.857,50	79.421,25 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS		2.214,00 C	67.492,50 C	11.928,75	23.857,50	79.421,25 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.214,00 C	67.492,50 C	11.928,75	23.857,50	79.421,25 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		2.214,00 C	21.456,00 C	11.928,75	11.928,75	21.456,00 C
8.1.1.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	46.036,50 C	0,00	11.928,75	57.965,25 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		15.530.341,69 C	49.872.398,68 C	2.069.251,33	3.927.888,09	51.731.035,44 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.530.341,69 C	39.678.283,24 C	2.069.251,33	3.908.915,27	41.517.947,18 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		15.530.341,69 C	39.678.283,24 C	2.069.251,33	3.908.915,27	41.517.947,18 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		9.285.663,60 C	13.398.544,63 C	0,00	0,00	13.398.544,63 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		9.285.663,60 C	13.398.544,63 C	0,00	0,00	13.398.544,63 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.705,58 C	11.737.545,13 C	1.083.170,09	2.232.505,35	12.886.880,39 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		1.128.705,58 C	4.537.614,94 C	994.938,32	1.237.567,03	4.780.243,65 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	7.199.930,19 C	88.231,77	994.938,32	8.106.636,74 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		989.288,41 C	996.166,22 C	1.841,52	6.083,04	1.000.407,74 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		989.288,41 C	985.418,94 C	1.841,52	4.241,52	987.818,94 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	10.747,28 C	0,00	1.841,52	12.588,80 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.125.473,63 C	7.049.347,94 C	359.666,22	554.360,84	7.244.042,56 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		3.125.473,63 C	4.197.190,31 C	328.104,29	226.256,55	4.095.342,57 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.852.157,63 C	31.561,93	328.104,29	3.148.699,99 C
8.1.2.3.1.06.00.000	CONTRATO DE GESTÃO		144.000,00 C	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
8.1.2.3.1.06.01.000	A LIQUIDAR		144.000,00 C	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
8.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		0,00	116.805,96 C	0,00	0,00	116.805,96 C
8.1.2.3.1.07.01.000	A EXECUTAR		0,00	19.467,66 C	0,00	0,00	19.467,66 C
8.1.2.3.1.07.02.000	EXECUTADOS		0,00	97.338,30 C	0,00	0,00	97.338,30 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		857.210,47 C	6.235.873,36 C	624.573,50	1.115.966,04	6.727.265,90 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		857.210,47 C	2.643.258,91 C	624.573,50	491.392,54	2.510.077,95 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	3.592.614,45 C	0,00	624.573,50	4.217.187,95 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	10.194.115,44 C	0,00	18.972,82	10.213.088,26 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	10.194.115,44 C	0,00	18.972,82	10.213.088,26 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	10.194.115,44 C	0,00	18.972,82	10.213.088,26 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	10.192.606,44 C	0,00	18.972,82	10.211.579,26 C
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		0,00	1.509,00 C	0,00	0,00	1.509,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.414.268,97 C	98.668.689,05 C	63.704.492,38	74.974.677,10	109.938.873,77 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.414.268,97 C	48.704.092,90 C	44.698.380,52	48.175.280,61	52.180.992,99 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.414.268,97 C	48.704.092,90 C	44.698.380,52	48.175.280,61	52.180.992,99 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.182.461,99 C	3.739.015,36 C	26.230.218,15	21.454.661,32	1.036.541,47 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		432.104,32 C	1.092.651,03 C	9.353.627,77	9.020.990,67	760.013,93 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.799.702,66 C	3.983.710,19 C	9.024.784,66	7.971.767,25	2.930.692,78 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.561.019,77 C	2.512.301,01 C	8.026.009,61	6.860.782,08	1.347.073,48 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.238.682,89 C	1.465.054,02 C	973.207,27	1.033.883,90	1.525.730,65 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Dezembro/2016

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic.</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	6.355,16 C	25.567,78	77.101,27	57.888,65 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	39.888.716,32 C	89.749,94	9.727.861,37	49.526.827,75 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	37.592.035,02 C	89.749,94	8.967.310,40	46.469.595,48 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.296.681,30 C	0,00	760.550,97	3.057.232,27 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	49.964.596,15 C	19.006.111,86	26.799.396,49	57.757.880,78 C
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	49.964.596,15 C	19.006.111,86	26.799.396,49	57.757.880,78 C
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	49.964.596,15 C	19.006.111,86	26.799.396,49	57.757.880,78 C
8.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	38.739.978,07 C	13.556.710,56	15.900.593,89	41.083.861,40 C
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	4.734.762,51 C	6.717.670,74	5.124.447,51	3.141.539,28 C
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	37.472,22 C	5.527.019,46	5.497.499,34	7.952,10 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	33.967.743,34 C	1.312.020,36	5.278.647,04	37.934.370,02 C
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	5.047.662,52 C	3.296.321,43	6.592.642,86	8.343.983,95 C
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	3.296.321,43	3.296.321,43	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	5.047.662,52 C	0,00	3.296.321,43	8.343.983,95 C
8.2.2.3.1.03.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	6.176.955,56 C	2.153.079,87	4.306.159,74	8.330.035,43 C
8.2.2.3.1.03.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		0,00	0,00	2.153.079,87	2.153.079,87	0,00
8.2.2.3.1.03.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	6.176.955,56 C	0,00	2.153.079,87	8.330.035,43 C
	TOTAL		0,00	0,00	211.565.211,07	211.565.211,07	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		52.984.584,99 D	59.924.497,22 D	11.078.504,02	11.078.679,41	59.924.321,83 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		12.861.914,68 D	14.329.448,09 D	1.076,67	11.078.679,41	3.251.845,35 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.884.911,86 D	2.631.402,63 D	0,00	0,00	2.631.402,63 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.884.911,86 D	2.631.402,63 D	0,00	0,00	2.631.402,63 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		7.884.911,86 D	2.631.402,63 D	0,00	0,00	2.631.402,63 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	29.242,67 D	0,00	0,00	29.242,67 D
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA		0,00	29.242,67 D	0,00	0,00	29.242,67 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		111.002,28 D	662.368,78 D	0,00	0,00	662.368,78 D
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	111.002,28 D	662.368,78 D	0,00	0,00	662.368,78 D
1.1.1.1.1.19.01.001	BA ICMS - 2.980.423		1.918,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.002	BA T.M. 2.980.456		6.391,73 D	26.414,13 D	0,00	0,00	26.414,13 D
1.1.1.1.1.19.01.009	BA FUND MUNIC A.S. 8.232.878		0,00	7.537,77 D	0,00	0,00	7.537,77 D
1.1.1.1.1.19.01.034	BA FEDUC 10% 6.146.393		0,00	171.821,86 D	0,00	0,00	171.821,86 D
1.1.1.1.1.19.01.058	BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147		3.000,00 D	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
1.1.1.1.1.19.01.067	BANCO DO EST. ESPIRITO SANTO- CÂMARA		98.260,89 D	58.199,03 D	0,00	0,00	58.199,03 D
1.1.1.1.1.19.01.126	BA 23979040 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE		0,00	316,05 D	0,00	0,00	316,05 D
1.1.1.1.1.19.01.135	BB SIMPLES NACIONAL 46.338-8		302,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.140	BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3		2,46 D	720,88 D	0,00	0,00	720,88 D
1.1.1.1.1.19.01.209	CEF MERENDA ESCOLAR 672.007-4		18,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.212	CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1		50,00 D	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.01.215	CEF - CONTA MOV. 000.036-3		39,17 D	76,34 D	0,00	0,00	76,34 D
1.1.1.1.1.19.01.236	BA FMS 20.881.629		999,61 D	394.734,01 D	0,00	0,00	394.734,01 D
1.1.1.1.1.19.01.242	BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6		0,00	1.658,71 D	0,00	0,00	1.658,71 D
1.1.1.1.1.19.01.255	BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916		19,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.773.909,58 D	1.939.791,18 D	0,00	0,00	1.939.791,18 D
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	7.008.940,87 D	1.575.666,46 D	0,00	0,00	1.575.666,46 D
1.1.1.1.1.50.03.001	BB APLIC. CEX 28.995-7		4.274,80 D	6.397,86 D	0,00	0,00	6.397,86 D
1.1.1.1.1.50.03.002	BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4		3.883,18 D	4.331,80 D	0,00	0,00	4.331,80 D
1.1.1.1.1.50.03.003	BB APLIC.CIDE 30.587-1		12.131,81 D	24.678,20 D	0,00	0,00	24.678,20 D
1.1.1.1.1.50.03.004	BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8		858,60 D	1.983,61 D	0,00	0,00	1.983,61 D
1.1.1.1.1.50.03.005	BB APLIC.AÇÕES TELEMAR 5.479-8		17,78 D	16,81 D	0,00	0,00	16,81 D
1.1.1.1.1.50.03.006	BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6		1,95 D	600,27 D	0,00	0,00	600,27 D
1.1.1.1.1.50.03.007	BB APLIC. FEP 9.689-X		195.050,34 D	7.013,44 D	0,00	0,00	7.013,44 D
1.1.1.1.1.50.03.009	BB APLIC. FPM 8.511-1		2.634.935,02 D	398.484,48 D	0,00	0,00	398.484,48 D
1.1.1.1.1.50.03.021	BB APLIC PDDE 43.049-8		4.473,42 D	5.133,99 D	0,00	0,00	5.133,99 D
1.1.1.1.1.50.03.028	BB APLIC FUNDEB 44.897-4		0,00	55.508,39 D	0,00	0,00	55.508,39 D
1.1.1.1.1.50.03.037	BB APLIC FNS BLINV 54.783-2		9,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.043	BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5		4.689,54 D	22.483,03 D	0,00	0,00	22.483,03 D
1.1.1.1.1.50.03.044	BB APLIC FNS BLATB 59.392-3		462,43 D	13.215,05 D	0,00	0,00	13.215,05 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.045	BB APLIC FNS BLGES 59.393-1		338,65 D	370,83 D	0,00	0,00	370,83 D
1.1.1.1.1.50.03.046	BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X		175.443,17 D	4.225,18 D	0,00	0,00	4.225,18 D
1.1.1.1.1.50.03.047	BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8		50.992,73 D	36.236,33 D	0,00	0,00	36.236,33 D
1.1.1.1.1.50.03.051	BB APLI FNAS IGDBF 60.490-9		22.449,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.052	BB APLICFNAS IGD SUAS 60.491-7		9.507,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.053	BB APLIC FNAS PBF1 60.492-5		11.677,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.055	BB APLIC FNAS PTMC 60.494-1		8.168,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.058	BB APLIC FNS BLINV 60.812-2		4.268,85 D	4.684,64 D	0,00	0,00	4.684,64 D
1.1.1.1.1.50.03.076	BA APLIC FAR BASICA 20.432.282		13.773,20 D	23.524,89 D	0,00	0,00	23.524,89 D
1.1.1.1.1.50.03.080	BA APLIC FMS 20.881.629		4.873,18 D	10.461,02 D	0,00	0,00	10.461,02 D
1.1.1.1.1.50.03.084	BA APLIC PAC I 21.047.725		149.039,33 D	4.163,94 D	0,00	0,00	4.163,94 D
1.1.1.1.1.50.03.085	BA APLIC PISO BÁS 21.047.600		110.117,44 D	95.221,84 D	0,00	0,00	95.221,84 D
1.1.1.1.1.50.03.086	BA APLI BENEF EVENT 21.047.642		76.864,85 D	41.144,99 D	0,00	0,00	41.144,99 D
1.1.1.1.1.50.03.091	BA APLIC FUNCOP 21.308.291		46.957,08 D	0,94 D	0,00	0,00	0,94 D
1.1.1.1.1.50.03.095	FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA		27.282,77 D	3.235,76 D	0,00	0,00	3.235,76 D
1.1.1.1.1.50.03.099	BA SESA PECAPS 22.483.077		706,00 D	774,13 D	0,00	0,00	774,13 D
1.1.1.1.1.50.03.100	BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130		83.229,55 D	39.154,92 D	0,00	0,00	39.154,92 D
1.1.1.1.1.50.03.103	BA APLIC. ICMS 2.890.423		92.712,40 D	22.380,89 D	0,00	0,00	22.380,89 D
1.1.1.1.1.50.03.105	BA APLIC T.M. 2.890.456		141.066,45 D	100.577,27 D	0,00	0,00	100.577,27 D
1.1.1.1.1.50.03.106	CEF APLI MERENDA ESC 672.007-4		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.109	BA APLIC TRAT AGRIC 2.980.506		17,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.111	BA APLIC ILUM PUBL. 6.790.752		294.547,72 D	102.785,84 D	0,00	0,00	102.785,84 D
1.1.1.1.1.50.03.112	CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1		104.820,05 D	48.738,39 D	0,00	0,00	48.738,39 D
1.1.1.1.1.50.03.115	BA APLIC. ISS 9.792.391		39,85 D	592,09 D	0,00	0,00	592,09 D
1.1.1.1.1.50.03.119	BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742		29.731,10 D	32.850,21 D	0,00	0,00	32.850,21 D
1.1.1.1.1.50.03.120	BA APLIC ALIEN BENS 18.692.285		11.091,56 D	30.659,33 D	0,00	0,00	30.659,33 D
1.1.1.1.1.50.03.122	BA APLIC. FPM 2.890.449		3.071,88 D	138.919,62 D	0,00	0,00	138.919,62 D
1.1.1.1.1.50.03.124	BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859		1.441,59 D	251,48 D	0,00	0,00	251,48 D
1.1.1.1.1.50.03.128	BA APLIC FIA 6.603.419		1.039,63 D	1.139,95 D	0,00	0,00	1.139,95 D
1.1.1.1.1.50.03.130	BA APLIC INCRA 7.125.685		390,05 D	438,01 D	0,00	0,00	438,01 D
1.1.1.1.1.50.03.132	BA APLIC FMAS 8.232.878		16.638,53 D	1.437,30 D	0,00	0,00	1.437,30 D
1.1.1.1.1.50.03.134	BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736		1.082,29 D	1.186,73 D	0,00	0,00	1.186,73 D
1.1.1.1.1.50.03.136	BA APLIC F C DESIG. 11.667.979		816.794,87 D	30,23 D	0,00	0,00	30,23 D
1.1.1.1.1.50.03.137	CEF QUOTA SALAR EDUCAÇÃO 58.053-2		182.778,21 D	15.372,40 D	0,00	0,00	15.372,40 D
1.1.1.1.1.50.03.142	BA APLIC LEI PELE17.595.521		104,02 D	114,06 D	0,00	0,00	114,06 D
1.1.1.1.1.50.03.149	BA APLIC MAG. 60% 12.308.607		89.524,74 D	1.504,21 D	0,00	0,00	1.504,21 D
1.1.1.1.1.50.03.150	BA APLIC FEDUC 10% 6.146.393		93.092,81 D	26.104,57 D	0,00	0,00	26.104,57 D
1.1.1.1.1.50.03.151	BA APLIC FUNDEB 40% 12.308.714		209.133,49 D	22.512,01 D	0,00	0,00	22.512,01 D
1.1.1.1.1.50.03.169	BA APLI CONC PUBLICO 8.357.147		3.811,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.185	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-X		9,46 D	10,36 D	0,00	0,00	10,36 D
1.1.1.1.1.50.03.189	BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795		778.772,20 D	35.301,56 D	0,00	0,00	35.301,56 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.190	BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468		36.349,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.191	BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697		10.034,18 D	1.395,01 D	0,00	0,00	1.395,01 D
1.1.1.1.1.50.03.192	BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770		4.176,08 D	4.579,06 D	0,00	0,00	4.579,06 D
1.1.1.1.1.50.03.196	BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CONV.		38.910,74 D	62.597,17 D	0,00	0,00	62.597,17 D
1.1.1.1.1.50.03.197	BA 24141368 FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA		15.066,91 D	13.708,74 D	0,00	0,00	13.708,74 D
1.1.1.1.1.50.03.208	BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201		93,72 D	164,74 D	0,00	0,00	164,74 D
1.1.1.1.1.50.03.209	BA FMA SEADH FUNCOP 24620320		145.001,71 D	62.933,04 D	0,00	0,00	62.933,04 D
1.1.1.1.1.50.03.210	CEF MAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ESPOSIÇÃ		0,00	20.659,63 D	0,00	0,00	20.659,63 D
1.1.1.1.1.50.03.211	CEF MAPA AQUISIÇÃO DE TRATOR		197.243,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.212	BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813		13.885,59 D	879,63 D	0,00	0,00	879,63 D
1.1.1.1.1.50.03.215	BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916		19.988,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.220	BA PAEFI/CREAS		0,00	22.796,59 D	0,00	0,00	22.796,59 D
1.1.1.1.1.50.99.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	764.968,71 D	364.124,72 D	0,00	0,00	364.124,72 D
1.1.1.1.1.50.99.002	BB 68241-1 PMAR PAR - CONVÊNIO		10.367,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.003	BB 68274-8 - PMAV PAR - CONVÊNIO		143,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.004	BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO		28.267,04 D	10.211,48 D	0,00	0,00	10.211,48 D
1.1.1.1.1.50.99.011	BB APLIC FNS BLINV 61.588-9		7.407,52 D	8.111,39 D	0,00	0,00	8.111,39 D
1.1.1.1.1.50.99.012	BB APLIC FNS BLINV 61.800-4		4.115,32 D	4.506,36 D	0,00	0,00	4.506,36 D
1.1.1.1.1.50.99.013	BB APLIC FNS BLINV 61.799-7		3,06 D	2.634,03 D	0,00	0,00	2.634,03 D
1.1.1.1.1.50.99.015	BB APLIC PAR/MEC 61.722-9		55.348,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.017	BB APLIC MANUT CRECHES 63.806-4		22.017,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.018	BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X		19.540,08 D	21.170,65 D	0,00	0,00	21.170,65 D
1.1.1.1.1.50.99.019	CEF - CONTA MOV. 000.036-3		0,01 D	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.99.025	BB MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL 68154-7		39.337,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.026	BB FMAS - SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL 66.696-3		101.750,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.032	BB APLIC FUS 21.466-3		37.542,09 D	124.687,55 D	0,00	0,00	124.687,55 D
1.1.1.1.1.50.99.033	BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6		112.730,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.034	BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7		63,89 D	5,81 D	0,00	0,00	5,81 D
1.1.1.1.1.50.99.035	BB P ATILIO VIVACQUA FMA SBPC 70452-0		745,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.036	BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0		73.921,79 D	407,58 D	0,00	0,00	407,58 D
1.1.1.1.1.50.99.037	BB P ATILIO VIVACQ FMA SAP REDE 70829-1		109,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.039	BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8		250.732,82 D	60.966,16 D	0,00	0,00	60.966,16 D
1.1.1.1.1.50.99.040	BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1		825,85 D	26.218,19 D	0,00	0,00	26.218,19 D
1.1.1.1.1.50.99.041	BB ATILIO VIVABPC ESCOLA		0,00	816,18 D	0,00	0,00	816,18 D
1.1.1.1.1.50.99.042	BB ATILIO VIVBL GBF FNAS		0,00	13.299,12 D	0,00	0,00	13.299,12 D
1.1.1.1.1.50.99.043	BB ATILIO VIVAPREDECNEAS		0,00	119,36 D	0,00	0,00	119,36 D
1.1.1.1.1.50.99.044	BB ATILIO VIVBL PSB FNAS		0,00	54.223,05 D	0,00	0,00	54.223,05 D
1.1.1.1.1.50.99.045	BB ATILIO VBL GSUAS FNAS		0,00	26.750,28 D	0,00	0,00	26.750,28 D
1.1.1.1.1.50.99.046	BB ATILIO VBL PSEMC FNAS		0,00	9.997,52 D	0,00	0,00	9.997,52 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		185.530,43 D	418.127,12 D	0,00	0,00	418.127,12 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.2.0.00.00.000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		95.854,17 D	95.854,17 D	0,00	0,00	95.854,17 D
1.1.3.2.1.00.00.000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		95.854,17 D	95.854,17 D	0,00	0,00	95.854,17 D
1.1.3.2.1.11.00.000	INSS A COMPENSAR	F	95.854,17 D	95.854,17 D	0,00	0,00	95.854,17 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	237.433,20 D	0,00	0,00	237.433,20 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL		0,00	237.433,20 D	0,00	0,00	237.433,20 D
1.1.3.5.1.06.00.000	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F	0,00	237.433,20 D	0,00	0,00	237.433,20 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		89.676,26 D	84.839,75 D	0,00	0,00	84.839,75 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		89.676,26 D	84.839,75 D	0,00	0,00	84.839,75 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	43.160,73 D	41.213,24 D	0,00	0,00	41.213,24 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	11.434,52 D	8.167,51 D	0,00	0,00	8.167,51 D
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		11.434,52 D	8.167,51 D	0,00	0,00	8.167,51 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	35.081,01 D	35.459,00 D	0,00	0,00	35.459,00 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		35.081,01 D	35.459,00 D	0,00	0,00	35.459,00 D
1.1.3.8.1.99.02.001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE		3.652,03 D	3.652,03 D	0,00	0,00	3.652,03 D
1.1.3.8.1.99.02.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		12.567,97 D	12.945,96 D	0,00	0,00	12.945,96 D
1.1.3.8.1.99.02.003	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR - 218810102005		18.861,01 D	18.861,01 D	0,00	0,00	18.861,01 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		4.791.472,39 D	11.278.669,82 D	1.076,67	11.078.679,41	201.067,08 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		22.152,64 D	201.242,47 D	1.076,67	1.252,06	201.067,08 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.152,64 D	201.242,47 D	1.076,67	1.252,06	201.067,08 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	9.972,80 D	10.711,96 D	1.076,67	1.252,06	10.536,57 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		9.972,80 D	7.008,07 D	1.076,67	0,00	8.084,74 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.703,89 D	0,00	1.252,06	2.451,83 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	548,28 D	548,28 D	0,00	0,00	548,28 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.740,39 D	2.740,39 D	0,00	0,00	2.740,39 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	428,60 D	428,60 D	0,00	0,00	428,60 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.929,89 D	7.929,89 D	0,00	0,00	7.929,89 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	532,68 D	532,68 D	0,00	0,00	532,68 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		532,68 D	532,68 D	0,00	0,00	532,68 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	178.350,67 D	0,00	0,00	178.350,67 D
1.1.5.8.0.00.00.000	OUTROS ESTOQUES		4.769.319,75 D	11.077.427,35 D	0,00	11.077.427,35	0,00
1.1.5.8.1.00.00.000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		4.769.319,75 D	11.077.427,35 D	0,00	11.077.427,35	0,00
1.1.5.8.1.01.00.000	OUTROS ESTOQUES	P	4.769.319,75 D	11.077.427,35 D	0,00	11.077.427,35	0,00
1.1.5.8.1.01.01.000	OUTROS ESTOQUES		223.199,77 D	947.251,68 D	0,00	947.251,68	0,00
1.1.5.8.1.01.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		223.199,77 D	947.251,68 D	0,00	947.251,68	0,00
1.1.5.8.1.01.03.000	OUTROS ESTOQUES		4.546.119,98 D	10.130.175,67 D	0,00	10.130.175,67	0,00
1.1.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD		0,00	1.248,52 D	0,00	0,00	1.248,52 D
1.1.9.1.0.00.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	1.248,52 D	0,00	0,00	1.248,52 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.9.1.1.00.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.248,52 D	0,00	0,00	1.248,52 D
1.1.9.1.1.01.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	0,00	1.248,52 D	0,00	0,00	1.248,52 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		40.122.670,31 D	45.595.049,13 D	11.077.427,35	0,00	56.672.476,48 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.124.753,35 D	1.085.326,46 D	0,00	0,00	1.085.326,46 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO		1.124.753,35 D	1.085.326,46 D	0,00	0,00	1.085.326,46 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.124.753,35 D	1.085.326,46 D	0,00	0,00	1.085.326,46 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.124.753,35 D	1.085.326,46 D	0,00	0,00	1.085.326,46 D
1.2.1.1.1.04.01.000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	P	1.124.753,35 D	1.085.326,46 D	0,00	0,00	1.085.326,46 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		38.997.916,96 D	44.509.722,67 D	11.077.427,35	0,00	55.587.150,02 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		10.099.881,72 D	11.369.673,64 D	0,00	0,00	11.369.673,64 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.099.881,72 D	11.369.673,64 D	0,00	0,00	11.369.673,64 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.348.495,81 D	1.582.338,03 D	0,00	0,00	1.582.338,03 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	6.162,50 D	6.162,50 D	0,00	0,00	6.162,50 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.099,00 D	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	200.422,94 D	413.422,94 D	0,00	0,00	413.422,94 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	11.643,48 D	11.643,48 D	0,00	0,00	11.643,48 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	4.680,00 D	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	190.977,96 D	190.977,96 D	0,00	0,00	190.977,96 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	767.259,93 D	767.259,93 D	0,00	0,00	767.259,93 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	163.300,00 D	163.300,00 D	0,00	0,00	163.300,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.950,00 D	23.792,22 D	0,00	0,00	23.792,22 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		62.568,18 D	125.828,18 D	0,00	0,00	125.828,18 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	47.824,29 D	111.084,29 D	0,00	0,00	111.084,29 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	14.743,89 D	14.743,89 D	0,00	0,00	14.743,89 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		1.708.143,84 D	2.029.180,50 D	0,00	0,00	2.029.180,50 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	30.441,00 D	51.961,00 D	0,00	0,00	51.961,00 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	58.252,35 D	83.136,35 D	0,00	0,00	83.136,35 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	1.619.450,49 D	1.894.083,15 D	0,00	0,00	1.894.083,15 D
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.619.450,49 D	1.894.083,15 D	0,00	0,00	1.894.083,15 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		41.438,36 D	68.504,36 D	0,00	0,00	68.504,36 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	15.257,22 D	15.257,22 D	0,00	0,00	15.257,22 D
1.2.3.1.1.04.02.001	BIBLIOTECAS		10.449,64 D	10.449,64 D	0,00	0,00	10.449,64 D
1.2.3.1.1.04.02.002	ACERVOS		4.807,58 D	4.807,58 D	0,00	0,00	4.807,58 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	1.225,79 D	20.425,79 D	0,00	0,00	20.425,79 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	21.059,35 D	24.949,35 D	0,00	0,00	24.949,35 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	3.896,00 D	7.872,00 D	0,00	0,00	7.872,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		3.202.432,72 D	3.784.932,72 D	0,00	0,00	3.784.932,72 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	2.846.273,48 D	3.428.773,48 D	0,00	0,00	3.428.773,48 D
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		2.846.273,48 D	3.428.773,48 D	0,00	0,00	3.428.773,48 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	356.159,24 D	356.159,24 D	0,00	0,00	356.159,24 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		3.736.802,81 D	3.778.889,85 D	0,00	0,00	3.778.889,85 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	3.344.001,16 D	3.344.001,16 D	0,00	0,00	3.344.001,16 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	392.801,65 D	434.888,69 D	0,00	0,00	434.888,69 D
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		392.801,65 D	434.888,69 D	0,00	0,00	434.888,69 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		28.933.899,43 D	33.537.266,71 D	11.077.427,35	0,00	44.614.694,06 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		28.933.899,43 D	33.537.266,71 D	11.077.427,35	0,00	44.614.694,06 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		10.071.032,56 D	10.149.494,59 D	0,00	0,00	10.149.494,59 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	1.275.000,00 D	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	260.000,00 D	260.000,00 D	0,00	0,00	260.000,00 D
1.2.3.2.1.01.14.000	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	80.000,00 D	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	5.898.532,56 D	5.976.994,59 D	0,00	0,00	5.976.994,59 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	2.557.500,00 D	2.557.500,00 D	0,00	0,00	2.557.500,00 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		9.028.277,80 D	8.342.375,85 D	11.077.427,35	0,00	19.419.803,20 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	9.000.159,80 D	8.314.257,85 D	11.077.427,35	0,00	19.391.685,20 D
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		8.452.663,37 D	7.766.761,42 D	11.077.427,35	0,00	18.844.188,77 D
1.2.3.2.1.06.01.002	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		547.496,43 D	547.496,43 D	0,00	0,00	547.496,43 D
1.2.3.2.1.06.05.000	ESTUDOS E PROJETOS	P	28.118,00 D	28.118,00 D	0,00	0,00	28.118,00 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALACOES	P	2.252.909,00 D	2.252.909,00 D	0,00	0,00	2.252.909,00 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		7.581.680,07 D	12.792.487,27 D	0,00	0,00	12.792.487,27 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	7.581.680,07 D	12.792.487,27 D	0,00	0,00	12.792.487,27 D
1.2.3.2.1.99.99.002	OUTROS BENS IMÓVEIS		7.581.680,07 D	12.792.487,27 D	0,00	0,00	12.792.487,27 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		35.864,19 C	397.217,68 C	0,00	0,00	397.217,68 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		35.864,19 C	397.217,68 C	0,00	0,00	397.217,68 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		35.648,28 C	395.373,49 C	0,00	0,00	395.373,49 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	0,00	50.767,65 C	0,00	0,00	50.767,65 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	8.189,15 C	0,00	0,00	8.189,15 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	3.572,69 C	0,00	0,00	3.572,69 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	2.123,50 C	0,00	0,00	2.123,50 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.071,08 C	210.182,17 C	0,00	0,00	210.182,17 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	31.577,20 C	120.538,33 C	0,00	0,00	120.538,33 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		215,91 C	1.844,19 C	0,00	0,00	1.844,19 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	215,91 C	1.844,19 C	0,00	0,00	1.844,19 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		52.984.584,99 C	53.431.754,11 C	1.346.633,46	1.346.400,56	53.431.521,21 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		1.382.969,51 C	1.872.722,64 C	1.346.633,46	1.346.400,56	1.872.489,74 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMVA

Balancete Contábil

Balanco/2016

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 ASSIS		72.770,61 C	572.776,02 C	531.355,58	0,00	41.420,44 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		68.237,26 C	39.993,44 C	0,00	0,00	39.993,44 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		68.237,26 C	39.993,44 C	0,00	0,00	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		68.237,26 C	39.993,44 C	0,00	0,00	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		40.144,50 C	39.993,44 C	0,00	0,00	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	39.884,84 C	39.993,44 C	0,00	0,00	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.01.214	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	F	259,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		28.092,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	28.092,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.427,00 C	416.037,09 C	414.610,09	0,00	1.427,00 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		1.427,00 C	416.037,09 C	414.610,09	0,00	1.427,00 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.427,00 C	416.037,09 C	414.610,09	0,00	1.427,00 C
2.1.1.3.1.01.00.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	0,00	1.427,00 C	0,00	0,00	1.427,00 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	1.427,00 C	414.610,09 C	414.610,09	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.106,35 C	116.745,49 C	116.745,49	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.106,35 C	116.745,49 C	116.745,49	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		3.106,35 C	116.745,49 C	116.745,49	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	3.106,35 C	116.745,49 C	116.745,49	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,06 C	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,06 C	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,06 C	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.1.2.1.1.02.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,06 C	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.1.2.1.1.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		0,06 C	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.1.2.1.1.02.01.001	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,06 C	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		852.841,55 C	815.475,90 C	814.805,43	1.346.400,56	1.347.071,03 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		852.841,55 C	815.475,90 C	814.805,43	1.346.400,56	1.347.071,03 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		852.841,55 C	815.475,90 C	814.805,43	1.346.400,56	1.347.071,03 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		852.841,55 C	496.614,13 C	495.943,66	1.346.400,56	1.347.071,03 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		846.748,75 C	496.614,13 C	495.943,66	1.346.400,56	1.347.071,03 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	0,00	232,90 C	232,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	495.710,76 C	495.710,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.211	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.222,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.212	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	18.346,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.213	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	47.623,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.214	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.399,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	778.157,03 C	670,47 C	0,00	0,00	670,47 C
2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	1.346.400,56	1.346.400,56 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		5.473,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 212	F	2.991,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.213	Restos a Pagar de 2013	F	2.481,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		619,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	619,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	318.861,77 C	318.861,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		0,00	318.861,77 C	318.861,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	318.861,77 C	318.861,77	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		457.357,29 C	484.420,72 C	472,45	0,00	483.948,27 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		456.957,29 C	483.948,27 C	0,00	0,00	483.948,27 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		456.957,29 C	483.948,27 C	0,00	0,00	483.948,27 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		397.693,73 C	419.805,74 C	0,00	0,00	419.805,74 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	F	280.935,22 C	270.295,56 C	0,00	0,00	270.295,56 C
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		163.123,99 C	78.353,25 C	0,00	0,00	78.353,25 C
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		71.688,87 C	73.581,01 C	0,00	0,00	73.581,01 C
2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		7.503,94 C	83.914,99 C	0,00	0,00	83.914,99 C
2.1.8.8.1.01.02.004	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR		33.258,89 C	29.086,78 C	0,00	0,00	29.086,78 C
2.1.8.8.1.01.02.005	SALARIO MATERNIDADE-REG.		5.359,53 C	5.359,53 C	0,00	0,00	5.359,53 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	44.603,27 C	41.899,80 C	0,00	0,00	41.899,80 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		33.273,46 C	32.657,08 C	0,00	0,00	32.657,08 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF DE PF/PJ		11.329,81 C	9.242,72 C	0,00	0,00	9.242,72 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2,45 C	2,45 C	0,00	0,00	2,45 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	11.287,26 C	11.287,26 C	0,00	0,00	11.287,26 C
2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		11.287,26 C	11.287,26 C	0,00	0,00	11.287,26 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.229,80 C	2.811,94 C	0,00	0,00	2.811,94 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIUPES		804,34 C	804,34 C	0,00	0,00	804,34 C
2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMVA		1.276,05 C	1.858,19 C	0,00	0,00	1.858,19 C
2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		149,41 C	149,41 C	0,00	0,00	149,41 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	23.283,87 C	22.701,73 C	0,00	0,00	22.701,73 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		14.228,01 C	13.645,87 C	0,00	0,00	13.645,87 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		9.055,86 C	9.055,86 C	0,00	0,00	9.055,86 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	35.351,86 C	70.807,00 C	0,00	0,00	70.807,00 C
2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMÉRICA		771,37 C	827,36 C	0,00	0,00	827,36 C
2.1.8.8.1.01.99.003	BANESTIK		27,00 C	27,00 C	0,00	0,00	27,00 C
2.1.8.8.1.01.99.005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		33,11 C	33,11 C	0,00	0,00	33,11 C
2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE		3.238,45 C	3.959,18 C	0,00	0,00	3.959,18 C
2.1.8.8.1.01.99.016	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.939,53 C	16.939,53 C	0,00	0,00	16.939,53 C
2.1.8.8.1.01.99.017	CONSIGNAÇÃO PARTIDO DOS TRABALHADORES		10,42 C	33.397,25 C	0,00	0,00	33.397,25 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.018	SALARIO MATERNIDADE 1138110900001		12.339,18 C	13.630,77 C	0,00	0,00	13.630,77 C
2.1.8.8.1.01.99.099	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.992,80 C	1.992,80 C	0,00	0,00	1.992,80 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		59.263,56 C	64.142,53 C	0,00	0,00	64.142,53 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	53.495,06 C	57.864,17 C	0,00	0,00	57.864,17 C
2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES		53.495,06 C	57.864,17 C	0,00	0,00	57.864,17 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	F	5.675,24 C	6.261,90 C	0,00	0,00	6.261,90 C
2.1.8.8.1.04.03.001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE TERCEIROS		5.235,05 C	5.821,71 C	0,00	0,00	5.821,71 C
2.1.8.8.1.04.03.002	DEPÓSITOS PRA QUEM DE DIREITO		434,19 C	434,19 C	0,00	0,00	434,19 C
2.1.8.8.1.04.03.004	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		6,00 C	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	93,26 C	16,46 C	0,00	0,00	16,46 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		400,00 C	472,45 C	472,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		400,00 C	472,45 C	472,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		400,00 C	472,45 C	472,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		0,00	472,45 C	472,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	472,45 C	472,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	F	400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		152.144,74 C	88.699,60 C	0,00	0,00	88.699,60 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		152.144,14 C	88.699,00 C	0,00	0,00	88.699,00 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		152.144,14 C	88.699,00 C	0,00	0,00	88.699,00 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		152.144,14 C	88.699,00 C	0,00	0,00	88.699,00 C
2.2.1.4.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		152.144,14 C	88.699,00 C	0,00	0,00	88.699,00 C
2.2.1.4.1.99.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	152.144,14 C	88.699,00 C	0,00	0,00	88.699,00 C
2.2.1.4.1.99.01.001	PARCEL.PASEP REF. 2008-2010		152.144,14 C	88.699,00 C	0,00	0,00	88.699,00 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.1.01.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.1.01.01.000	DIVIDA MOBILIARIA	P	0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.1.01.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		51.449.470,74 C	51.470.331,87 C	0,00	0,00	51.470.331,87 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		51.449.470,74 C	51.470.331,87 C	0,00	0,00	51.470.331,87 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		51.058.292,26 C	51.079.153,39 C	0,00	0,00	51.079.153,39 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.062.148,36 D	27.062.148,36 D	0,00	0,00	27.062.148,36 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	4.181.639,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	23.566.281,38 D	27.747.921,20 D	0,00	0,00	27.747.921,20 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	685.772,84 C	685.772,84 C	0,00	0,00	685.772,84 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.617.002,22 C	5.637.863,35 C	0,00	0,00	5.637.863,35 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	5.230,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	5.622.233,02 C	5.637.863,35 C	0,00	0,00	5.637.863,35 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		44.258.802,86 C	44.258.802,86 C	0,00	0,00	44.258.802,86 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	19.804.276,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	24.454.526,41 C	44.258.802,86 C	0,00	0,00	44.258.802,86 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		28.244.635,54 C	28.244.635,54 C	0,00	0,00	28.244.635,54 C
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	8.785.345,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	19.459.290,02 C	28.244.635,54 C	0,00	0,00	28.244.635,54 C
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		391.178,48 C	391.178,48 C	0,00	0,00	391.178,48 C
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		391.178,48 C	391.178,48 C	0,00	0,00	391.178,48 C
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	P	391.178,48 C	391.178,48 C	0,00	0,00	391.178,48 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	41.153.569,60 D	175,39	232,90	41.153.512,09 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	20.166.343,63 D	0,00	0,00	20.166.343,63 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	13.911.685,68 D	0,00	0,00	13.911.685,68 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	10.843.960,18 D	0,00	0,00	10.843.960,18 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	10.843.960,18 D	0,00	0,00	10.843.960,18 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	10.843.960,18 D	0,00	0,00	10.843.960,18 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.109.417,88 D	0,00	0,00	7.109.417,88 D
3.1.1.1.1.01.02.000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	99.637,63 D	0,00	0,00	99.637,63 D
3.1.1.1.1.01.05.000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	5.016,00 D	0,00	0,00	5.016,00 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	371.913,68 D	0,00	0,00	371.913,68 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	402.903,85 D	0,00	0,00	402.903,85 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	219.158,78 D	0,00	0,00	219.158,78 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	422.179,70 D	0,00	0,00	422.179,70 D
3.1.1.1.1.01.19.000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	435.731,95 D	0,00	0,00	435.731,95 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	244.753,84 D	0,00	0,00	244.753,84 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	901.974,38 D	0,00	0,00	901.974,38 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	578.883,17 D	0,00	0,00	578.883,17 D
3.1.1.1.1.01.36.000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		0,00	52.389,32 D	0,00	0,00	52.389,32 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	3.067.725,50 D	0,00	0,00	3.067.725,50 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	3.067.725,50 D	0,00	0,00	3.067.725,50 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.067.725,50 D	0,00	0,00	3.067.725,50 D
3.1.1.2.1.04.21.000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE		0,00	954.933,22 D	0,00	0,00	954.933,22 D
3.1.1.2.1.04.25.000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	7.114,44 D	0,00	0,00	7.114,44 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.105.677,84 D	0,00	0,00	2.105.677,84 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	2.977.088,53 D	0,00	0,00	2.977.088,53 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	2.977.088,53 D	0,00	0,00	2.977.088,53 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.977.088,53 D	0,00	0,00	2.977.088,53 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	2.977.088,53 D	0,00	0,00	2.977.088,53 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	3.010.252,26 D	0,00	0,00	3.010.252,26 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	3.010.252,26 D	0,00	0,00	3.010.252,26 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.010.252,26 D	0,00	0,00	3.010.252,26 D
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	3.010.252,26 D	0,00	0,00	3.010.252,26 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	267.317,16 D	0,00	0,00	267.317,16 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	267.317,16 D	0,00	0,00	267.317,16 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	267.317,16 D	0,00	0,00	267.317,16 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	267.317,16 D	0,00	0,00	267.317,16 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	11.362.689,05 D	175,39	0,00	11.362.864,44 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.122.358,38 D	175,39	0,00	4.122.533,77 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.122.358,38 D	175,39	0,00	4.122.533,77 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.122.358,38 D	175,39	0,00	4.122.533,77 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.095.982,73 D	0,00	0,00	1.095.982,73 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	17.148,00 D	0,00	0,00	17.148,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	629.569,39 D	0,00	0,00	629.569,39 D
3.3.1.1.1.08.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	209.629,96 D	0,00	0,00	209.629,96 D
3.3.1.1.1.09.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	49.766,12 D	0,00	0,00	49.766,12 D
3.3.1.1.1.14.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	153.394,27 D	0,00	0,00	153.394,27 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	7.389,40 D	0,00	0,00	7.389,40 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	18.413,07 D	0,00	0,00	18.413,07 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	8.908,90 D	0,00	0,00	8.908,90 D
3.3.1.1.1.19.00.000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	28,90 D	0,00	0,00	28,90 D
3.3.1.1.1.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	2.328,00 D	0,00	0,00	2.328,00 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	31.520,52 D	0,00	0,00	31.520,52 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	21.934,91 D	0,00	0,00	21.934,91 D
3.3.1.1.1.23.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	6.265,65 D	0,00	0,00	6.265,65 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	57.224,92 D	0,00	0,00	57.224,92 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	7.169,15 D	0,00	0,00	7.169,15 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	19.032,22 D	0,00	0,00	19.032,22 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	6.049,20 D	0,00	0,00	6.049,20 D
3.3.1.1.1.31.00.000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
3.3.1.1.1.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	34.991,66 D	0,00	0,00	34.991,66 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	834.381,91 D	0,00	0,00	834.381,91 D
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	1.112,20 D	0,00	0,00	1.112,20 D
3.3.1.1.1.44.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	904.717,30 D	175,39	0,00	904.892,69 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	6.877.825,90 D	0,00	0,00	6.877.825,90 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	1.047.359,24 D	0,00	0,00	1.047.359,24 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.047.359,24 D	0,00	0,00	1.047.359,24 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	7.570,00 D	0,00	0,00	7.570,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	1.039.789,24 D	0,00	0,00	1.039.789,24 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.828.416,66 D	0,00	0,00	5.828.416,66 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.828.416,66 D	0,00	0,00	5.828.416,66 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	140.100,00 D	0,00	0,00	140.100,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	61.380,47 D	0,00	0,00	61.380,47 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	6.735,00 D	0,00	0,00	6.735,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	392.381,64 D	0,00	0,00	392.381,64 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	718.853,91 D	0,00	0,00	718.853,91 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	314.656,75 D	0,00	0,00	314.656,75 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	53.324,93 D	0,00	0,00	53.324,93 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	249,60 D	0,00	0,00	249,60 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	71.300,00 D	0,00	0,00	71.300,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	15.925,00 D	0,00	0,00	15.925,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	3.647,52 D	0,00	0,00	3.647,52 D
3.3.2.3.1.34.00.000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	15.250,00 D	0,00	0,00	15.250,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.033.757,84 D	0,00	0,00	4.033.757,84 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	362.504,77 D	0,00	0,00	362.504,77 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	362.504,77 D	0,00	0,00	362.504,77 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	362.504,77 D	0,00	0,00	362.504,77 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	362.504,77 D	0,00	0,00	362.504,77 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	360.876,49 D	0,00	0,00	360.876,49 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.628,28 D	0,00	0,00	1.628,28 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	456,00 D	0,00	232,90	223,10 D
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O		0,00	456,00 D	0,00	232,90	223,10 D
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	456,00 D	0,00	232,90	223,10 D
3.4.1.1.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO		0,00	456,00 D	0,00	232,90	223,10 D
3.4.1.1.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATAUAIS INT		0,00	456,00 D	0,00	232,90	223,10 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	8.721.947,52 D	0,00	0,00	8.721.947,52 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	8.357.547,90 D	0,00	0,00	8.357.547,90 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	8.330.035,43 D	0,00	0,00	8.330.035,43 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	8.330.035,43 D	0,00	0,00	8.330.035,43 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	7.931.669,79 D	0,00	0,00	7.931.669,79 D
3.5.1.1.2.01.00.001	CÂMARA MUNICIPAL		0,00	1.520.319,68 D	0,00	0,00	1.520.319,68 D
3.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE		0,00	6.411.350,11 D	0,00	0,00	6.411.350,11 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	398.365,64 D	0,00	0,00	398.365,64 D
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	27.512,47 D	0,00	0,00	27.512,47 D
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	27.512,47 D	0,00	0,00	27.512,47 D
3.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE		0,00	27.512,47 D	0,00	0,00	27.512,47 D
3.5.1.2.2.02.03.000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		0,00	27.512,47 D	0,00	0,00	27.512,47 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	267.061,32 D	0,00	0,00	267.061,32 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	267.061,32 D	0,00	0,00	267.061,32 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	267.061,32 D	0,00	0,00	267.061,32 D
3.5.3.1.1.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	267.061,32 D	0,00	0,00	267.061,32 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	97.338,30 D	0,00	0,00	97.338,30 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.338,30 D	0,00	0,00	97.338,30 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.338,30 D	0,00	0,00	97.338,30 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	320.931,89 D	0,00	0,00	320.931,89 D
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	35.852,09 D	0,00	0,00	35.852,09 D
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	35.852,09 D	0,00	0,00	35.852,09 D
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.852,09 D	0,00	0,00	35.852,09 D
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	35.852,09 D	0,00	0,00	35.852,09 D
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	35.852,09 D	0,00	0,00	35.852,09 D
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	285.079,80 D	0,00	0,00	285.079,80 D
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	285.079,80 D	0,00	0,00	285.079,80 D
3.6.5.0.1.01.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	285.079,80 D	0,00	0,00	285.079,80 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	391.660,42 D	0,00	0,00	391.660,42 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	391.660,42 D	0,00	0,00	391.660,42 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	391.660,42 D	0,00	0,00	391.660,42 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	391.660,42 D	0,00	0,00	391.660,42 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	391.660,42 D	0,00	0,00	391.660,42 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	189.541,09 D	0,00	0,00	189.541,09 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	189.541,09 D	0,00	0,00	189.541,09 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	189.541,09 D	0,00	0,00	189.541,09 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	189.541,09 D	0,00	0,00	189.541,09 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	189.541,09 D	0,00	0,00	189.541,09 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	47.646.312,71 C	0,00	0,00	47.646.312,71 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	1.584.651,32 C	0,00	0,00	1.584.651,32 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	1.246.899,19 C	0,00	0,00	1.246.899,19 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		0,00	525.761,90 C	0,00	0,00	525.761,90 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	525.761,90 C	0,00	0,00	525.761,90 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		0,00	130.267,86 C	0,00	0,00	130.267,86 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		0,00	317.478,44 C	0,00	0,00	317.478,44 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	242.674,55 C	0,00	0,00	242.674,55 C
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	74.803,89 C	0,00	0,00	74.803,89 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI		0,00	78.015,60 C	0,00	0,00	78.015,60 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		0,00	721.137,29 C	0,00	0,00	721.137,29 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLI		0,00	721.137,29 C	0,00	0,00	721.137,29 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS		0,00	721.137,29 C	0,00	0,00	721.137,29 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	337.752,13 C	0,00	0,00	337.752,13 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	27.358,07 C	0,00	0,00	27.358,07 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI		0,00	27.358,07 C	0,00	0,00	27.358,07 C
4.1.2.1.1.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	6.198,11 C	0,00	0,00	6.198,11 C
4.1.2.1.1.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ		0,00	6.198,11 C	0,00	0,00	6.198,11 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	21.159,96 C	0,00	0,00	21.159,96 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	310.394,06 C	0,00	0,00	310.394,06 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	310.394,06 C	0,00	0,00	310.394,06 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	310.394,06 C	0,00	0,00	310.394,06 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	741.684,62 C	0,00	0,00	741.684,62 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	741.684,62 C	0,00	0,00	741.684,62 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	741.684,62 C	0,00	0,00	741.684,62 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	741.684,62 C	0,00	0,00	741.684,62 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	55.144,94 C	0,00	0,00	55.144,94 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		0,00	55.144,94 C	0,00	0,00	55.144,94 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	55.144,94 C	0,00	0,00	55.144,94 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	55.144,94 C	0,00	0,00	55.144,94 C
4.3.3.1.1.28.00.000	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS		0,00	55.144,94 C	0,00	0,00	55.144,94 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	618.649,76 C	0,00	0,00	618.649,76 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	12.801,57 C	0,00	0,00	12.801,57 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIO		0,00	12.801,57 C	0,00	0,00	12.801,57 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIO		0,00	12.801,57 C	0,00	0,00	12.801,57 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		0,00	4.881,45 C	0,00	0,00	4.881,45 C
4.4.2.4.1.07.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		0,00	5.340,81 C	0,00	0,00	5.340,81 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRI		0,00	2.579,31 C	0,00	0,00	2.579,31 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	605.848,19 C	0,00	0,00	605.848,19 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	343.754,27 C	0,00	0,00	343.754,27 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	343.754,27 C	0,00	0,00	343.754,27 C
4.4.5.1.1.01.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	343.754,27 C	0,00	0,00	343.754,27 C
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	262.093,92 C	0,00	0,00	262.093,92 C
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	262.093,92 C	0,00	0,00	262.093,92 C
4.4.5.2.1.01.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	262.093,92 C	0,00	0,00	262.093,92 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	38.000.093,57 C	0,00	0,00	38.000.093,57 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	8.346.325,59 C	0,00	0,00	8.346.325,59 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	8.343.983,95 C	0,00	0,00	8.343.983,95 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	8.343.983,95 C	0,00	0,00	8.343.983,95 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	6.823.664,27 C	0,00	0,00	6.823.664,27 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	411.314,16 C	0,00	0,00	411.314,16 C
4.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS DA PMAV		0,00	6.412.350,11 C	0,00	0,00	6.412.350,11 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	1.520.319,68 C	0,00	0,00	1.520.319,68 C
4.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	2.341,64 C	0,00	0,00	2.341,64 C
4.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	2.341,64 C	0,00	0,00	2.341,64 C
4.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN		0,00	2.341,64 C	0,00	0,00	2.341,64 C
4.5.1.2.2.02.06.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIV		0,00	2.341,64 C	0,00	0,00	2.341,64 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	29.653.767,98 C	0,00	0,00	29.653.767,98 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	21.416.469,84 C	0,00	0,00	21.416.469,84 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	13.722.028,50 C	0,00	0,00	13.722.028,50 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM		0,00	8.834.978,60 C	0,00	0,00	8.834.978,60 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR		0,00	10.344,75 C	0,00	0,00	10.344,75 C
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO		0,00	1.378.895,41 C	0,00	0,00	1.378.895,41 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	2.127.571,69 C	0,00	0,00	2.127.571,69 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		0,00	151.027,03 C	0,00	0,00	151.027,03 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		0,00	941.689,14 C	0,00	0,00	941.689,14 C
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC		0,00	59.358,24 C	0,00	0,00	59.358,24 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	218.163,64 C	0,00	0,00	218.163,64 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	7.694.441,34 C	0,00	0,00	7.694.441,34 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS		0,00	5.871.928,38 C	0,00	0,00	5.871.928,38 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA		0,00	337.306,63 C	0,00	0,00	337.306,63 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	189.645,93 C	0,00	0,00	189.645,93 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN		0,00	30.582,19 C	0,00	0,00	30.582,19 C
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		0,00	46.512,68 C	0,00	0,00	46.512,68 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	1.218.465,53 C	0,00	0,00	1.218.465,53 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	1.218.465,53 C	0,00	0,00	1.218.465,53 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	7.096.446,12 C	0,00	0,00	7.096.446,12 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.096.446,12 C	0,00	0,00	7.096.446,12 C
4.5.2.2.3.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	7.096.446,12 C	0,00	0,00	7.096.446,12 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	1.140.852,02 C	0,00	0,00	1.140.852,02 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	583.438,47 C	0,00	0,00	583.438,47 C
4.5.2.3.3.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	437.188,47 C	0,00	0,00	437.188,47 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	146.250,00 C	0,00	0,00	146.250,00 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	557.413,55 C	0,00	0,00	557.413,55 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	557.413,55 C	0,00	0,00	557.413,55 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	6.341.650,18 C	0,00	0,00	6.341.650,18 C
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	102.212,03 C	0,00	0,00	102.212,03 C
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
4.6.1.1.1.01.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
4.6.1.1.1.01.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	23.750,00 C	0,00	0,00	23.750,00 C
4.6.1.9.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	78.462,03 C	0,00	0,00	78.462,03 C
4.6.1.9.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.462,03 C	0,00	0,00	78.462,03 C
4.6.1.9.1.01.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.462,03 C	0,00	0,00	78.462,03 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.213.487,20 C	0,00	0,00	6.213.487,20 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.213.487,20 C	0,00	0,00	6.213.487,20 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	6.213.487,20 C	0,00	0,00	6.213.487,20 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.213.487,20 C	0,00	0,00	6.213.487,20 C
4.6.3.9.1.01.00.099	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.213.487,20 C	0,00	0,00	6.213.487,20 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	25.950,95 C	0,00	0,00	25.950,95 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	25.950,95 C	0,00	0,00	25.950,95 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	25.950,95 C	0,00	0,00	25.950,95 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	304.438,32 C	0,00	0,00	304.438,32 C
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	11.355,00 C	0,00	0,00	11.355,00 C
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C		0,00	11.355,00 C	0,00	0,00	11.355,00 C
4.9.1.0.1.01.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC		0,00	11.355,00 C	0,00	0,00	11.355,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	293.083,32 C	0,00	0,00	293.083,32 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	81.178,18 C	0,00	0,00	81.178,18 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81.178,18 C	0,00	0,00	81.178,18 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	81.178,18 C	0,00	0,00	81.178,18 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	211.905,14 C	0,00	0,00	211.905,14 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	211.905,14 C	0,00	0,00	211.905,14 C
4.9.9.9.1.01.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	211.905,14 C	0,00	0,00	211.905,14 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.126.584,99 D	150.935.262,95 D	2.014.872,87	3.034.373,90	149.915.761,92 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	147.808.677,96 D	0,00	0,00	147.808.677,96 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	35.234.000,00 D	0,00	0,00	35.234.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	3.234.000,00 C	0,00	0,00	3.234.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E		0,00	3.234.000,00 C	0,00	0,00	3.234.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB		0,00	3.234.000,00 C	0,00	0,00	3.234.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	115.808.677,96 D	0,00	0,00	115.808.677,96 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	41.083.861,40 D	0,00	0,00	41.083.861,40 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	20.767.808,68 D	0,00	0,00	20.767.808,68 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	20.735.436,68 D	0,00	0,00	20.735.436,68 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	32.372,00 D	0,00	0,00	32.372,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	32.372,00 D	0,00	0,00	32.372,00 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	4.819.944,69 D	0,00	0,00	4.819.944,69 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADÇÃO		0,00	4.263.916,71 D	0,00	0,00	4.263.916,71 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	11.683.947,28 D	0,00	0,00	11.683.947,28 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	20.767.808,68 C	0,00	0,00	20.767.808,68 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	11.683.947,28 C	0,00	0,00	11.683.947,28 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	11.683.947,28 C	0,00	0,00	11.683.947,28 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	74.724.816,56 D	0,00	0,00	74.724.816,56 D
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	36.790.446,54 D	0,00	0,00	36.790.446,54 D
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	43.956.614,95 D	0,00	0,00	43.956.614,95 D
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	220.282,94 D	0,00	0,00	220.282,94 D
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	7.386.451,35 C	0,00	0,00	7.386.451,35 C
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	37.934.370,02 D	0,00	0,00	37.934.370,02 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	37.934.370,02 D	0,00	0,00	37.934.370,02 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	42.072.150,48 D	0,00	0,00	42.072.150,48 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	4.137.780,46 C	0,00	0,00	4.137.780,46 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		3.126.584,99 D	3.126.584,99 D	2.014.872,87	3.034.373,90	2.107.083,96 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMVA

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		2.322.052,01 D	2.322.477,01 D	668.472,31	2.230.936,39	760.012,93 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		602.554,51 D	2.322.477,01 D	0,00	2.230.936,39	91.540,62 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.719.497,50 D	0,00	668.472,31	0,00	668.472,31 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		804.532,98 D	804.107,98 D	1.346.400,56	803.437,51	1.347.071,03 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		26.375,95 D	804.107,98 D	0,00	803.437,51	670,47 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		778.157,03 D	0,00	1.346.400,56	0,00	1.346.400,56 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.126.584,99 C	150.935.262,95 C	3.034.373,90	2.014.872,87	149.915.761,92 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	147.808.677,96 C	0,00	0,00	147.808.677,96 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	32.000.000,00 C	0,00	0,00	32.000.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	889.882,60 D	0,00	0,00	889.882,60 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	36.626.617,85 C	0,00	0,00	36.626.617,85 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.736.735,25 D	0,00	0,00	3.736.735,25 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E		0,00	3.736.735,25 D	0,00	0,00	3.736.735,25 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB		0,00	3.736.735,25 D	0,00	0,00	3.736.735,25 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	115.808.677,96 C	0,00	0,00	115.808.677,96 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	41.083.861,40 C	0,00	0,00	41.083.861,40 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	3.141.539,28 C	0,00	0,00	3.141.539,28 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	3.141.539,28 C	0,00	0,00	3.141.539,28 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	7.952,10 C	0,00	0,00	7.952,10 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	7.952,10 C	0,00	0,00	7.952,10 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	37.934.370,02 C	0,00	0,00	37.934.370,02 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	668.472,31 C	0,00	0,00	668.472,31 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.346.400,56 C	0,00	0,00	1.346.400,56 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	35.919.497,15 C	0,00	0,00	35.919.497,15 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	74.724.816,56 C	0,00	0,00	74.724.816,56 C
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	36.790.446,54 C	0,00	0,00	36.790.446,54 C
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	7.952,10 C	0,00	0,00	7.952,10 C
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	36.782.494,44 C	0,00	0,00	36.782.494,44 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	37.934.370,02 C	0,00	0,00	37.934.370,02 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	37.934.370,02 C	0,00	0,00	37.934.370,02 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	668.472,31 C	0,00	0,00	668.472,31 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.346.400,56 C	0,00	0,00	1.346.400,56 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	35.919.497,15 C	0,00	0,00	35.919.497,15 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.126.584,99 C	3.126.584,99 C	3.034.373,90	2.014.872,87	2.107.083,96 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.322.052,01 C	2.322.477,01 C	2.230.936,39	668.472,31	760.012,93 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		553.694,88 C	91.540,62 C	0,00	0,00	91.540,62 C
6.3.1.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		62.518,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		82.276,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		408.899,86 C	1.797,15 C	0,00	0,00	1.797,15 C
6.3.1.1.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	89.743,47 C	0,00	0,00	89.743,47 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		48.859,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		47.568,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		1.290,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.492.184,13 C	1.492.184,13	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.213	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	47.568,77 C	47.568,77	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.214	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	259.746,46 C	259.746,46	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.184.868,90 C	1.184.868,90	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.719.497,50 C	0,00	0,00	668.472,31	668.472,31 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCI		1.719.497,50 C	0,00	0,00	668.472,31	668.472,31 C
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		1.719.497,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	0,00	0,00	668.472,31	668.472,31 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	738.752,26 C	738.752,26	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	738.752,26 C	738.752,26	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	425,00 C	425,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	62.518,95 C	62.518,95	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	82.276,07 C	82.276,07	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	148.647,11 C	148.647,11	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	444.885,13 C	444.885,13	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		804.532,98 C	804.107,98 C	803.437,51	1.346.400,56	1.347.071,03 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		26.375,95 C	670,47 C	0,00	0,00	670,47 C
6.3.2.1.0.00.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011		1.222,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		21.338,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		3.155,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		659,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.215	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	670,47 C	0,00	0,00	670,47 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	777.486,56 C	777.486,56	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	777.486,56 C	777.486,56	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		778.157,03 C	0,00	0,00	1.346.400,56	1.346.400,56 C
6.3.2.7.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		778.157,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	0,00	0,00	1.346.400,56	1.346.400,56 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	25.950,95 C	25.950,95	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	25.950,95 C	25.950,95	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	797,60 C	797,60	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	21.338,05 C	21.338,05	0,00	0,00
6.3.2.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	3.155,64 C	3.155,64	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanço/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	659,66 C	659,66	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		28.404.309,37 D	162.206.815,17 D	0,00	25.853.505,29	136.353.309,88 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		15.990.040,40 D	52.267.941,40 D	0,00	25.853.505,29	26.414.436,11 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		459.698,71 D	536.905,96 D	0,00	57.965,25	478.940,71 D
7.1.1.1.0.00.00.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.1.1.00.00.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.1.1.03.00.000	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.1.1.03.04.000	OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.1.1.03.04.001	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC.		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.2.0.00.00.000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		26.315,19 D	26.315,19 D	0,00	0,00	26.315,19 D
7.1.1.2.1.00.00.000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		26.315,19 D	26.315,19 D	0,00	0,00	26.315,19 D
7.1.1.2.1.01.00.000	DIREITOS CONVENIADOS		26.315,19 D	26.315,19 D	0,00	0,00	26.315,19 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		2.214,00 D	79.421,25 D	0,00	57.965,25	21.456,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.214,00 D	79.421,25 D	0,00	57.965,25	21.456,00 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.214,00 D	79.421,25 D	0,00	57.965,25	21.456,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		15.530.341,69 D	51.731.035,44 D	0,00	25.795.540,04	25.935.495,40 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		15.530.341,69 D	41.517.947,18 D	0,00	15.582.451,78	25.935.495,40 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.530.341,69 D	41.517.947,18 D	0,00	15.582.451,78	25.935.495,40 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	4.161.259,20 D	0,00	0,00	4.161.259,20 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.705,58 D	12.886.880,39 D	0,00	8.106.636,74	4.780.243,65 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		989.288,41 D	1.000.407,74 D	0,00	12.588,80	987.818,94 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.125.473,63 D	7.244.042,56 D	0,00	3.148.699,99	4.095.342,57 D
7.1.2.3.1.06.00.000	CONTRATO DE GESTÃO		144.000,00 D	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
7.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		0,00	116.805,96 D	0,00	97.338,30	19.467,66 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.142.874,07 D	15.964.551,33 D	0,00	4.217.187,95	11.747.363,38 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	10.213.088,26 D	0,00	10.213.088,26	0,00
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.213.088,26 D	0,00	10.213.088,26	0,00
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	10.213.088,26 D	0,00	10.213.088,26	0,00
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.414.268,97 D	109.938.873,77 D	0,00	0,00	109.938.873,77 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		12.414.268,97 D	52.180.992,99 D	0,00	0,00	52.180.992,99 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.414.268,97 D	52.180.992,99 D	0,00	0,00	52.180.992,99 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.683.560,09 D	50.383.460,69 D	0,00	0,00	50.383.460,69 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		1.730.708,88 D	1.730.708,88 D	0,00	0,00	1.730.708,88 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	66.823,42 D	0,00	0,00	66.823,42 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	57.757.880,78 D	0,00	0,00	57.757.880,78 D
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	57.757.880,78 D	0,00	0,00	57.757.880,78 D
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	57.757.880,78 D	0,00	0,00	57.757.880,78 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	41.083.861,40 D	0,00	0,00	41.083.861,40 D
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	20.767.808,68 D	0,00	0,00	20.767.808,68 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	11.683.947,28 C	0,00	0,00	11.683.947,28 C
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	8.343.983,95 D	0,00	0,00	8.343.983,95 D
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	8.343.983,95 D	0,00	0,00	8.343.983,95 D
7.2.2.3.1.03.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	8.330.035,43 D	0,00	0,00	8.330.035,43 D
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		0,00	8.330.035,43 D	0,00	0,00	8.330.035,43 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		28.404.309,37 C	162.206.815,17 C	25.853.505,29	0,00	136.353.309,88 C
8.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		15.990.040,40 C	52.267.941,40 C	25.853.505,29	0,00	26.414.436,11 C
8.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		459.698,71 C	536.905,96 C	57.965,25	0,00	478.940,71 C
8.1.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		431.169,52 C	431.169,52 C	0,00	0,00	431.169,52 C
8.1.1.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS		431.169,52 C	431.169,52 C	0,00	0,00	431.169,52 C
8.1.1.1.1.01.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		431.169,52 C	431.169,52 C	0,00	0,00	431.169,52 C
8.1.1.1.1.01.07.000	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR		431.169,52 C	431.169,52 C	0,00	0,00	431.169,52 C
8.1.1.1.1.01.07.001	GILSON LEAL		207,35 C	207,35 C	0,00	0,00	207,35 C
8.1.1.1.1.01.07.002	ROBSON PIMENTA MESQUITA		938,00 C	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
8.1.1.1.1.01.07.003	JADSON SANTOS DE OLIVEIRA FAMA E OU		66,12 C	66,12 C	0,00	0,00	66,12 C
8.1.1.1.1.01.07.004	ALEXANDRE BRITES DA SILVA		446,30 C	446,30 C	0,00	0,00	446,30 C
8.1.1.1.1.01.07.005	LAURA DE SOUZA NASCIMENTO E OUTROS		850,00 C	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
8.1.1.1.1.01.07.006	MARCIO CARVALHO SILVA		300,00 C	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.1.1.1.01.07.007	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LINDA		10.792,00 C	10.792,00 C	0,00	0,00	10.792,00 C
8.1.1.1.1.01.07.008	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FLECHE		10.851,00 C	10.851,00 C	0,00	0,00	10.851,00 C
8.1.1.1.1.01.07.009	ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DE ATILIO VIVAC.		8.360,00 C	8.360,00 C	0,00	0,00	8.360,00 C
8.1.1.1.1.01.07.010	APV		7.234,00 C	7.234,00 C	0,00	0,00	7.234,00 C
8.1.1.1.1.01.07.011	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PRACA		7.705,00 C	7.705,00 C	0,00	0,00	7.705,00 C
8.1.1.1.1.01.07.012	BANCO DO BRASIL		49.625,77 C	49.625,77 C	0,00	0,00	49.625,77 C
8.1.1.1.1.01.07.013	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FED.		25.079,98 C	25.079,98 C	0,00	0,00	25.079,98 C
8.1.1.1.1.01.07.014	CONSORCIO PUBLICO DA REG. SUL		124.666,68 C	124.666,68 C	0,00	0,00	124.666,68 C
8.1.1.1.1.01.07.015	BANCO DO BRASIL [PASEP]		178.047,32 C	178.047,32 C	0,00	0,00	178.047,32 C
8.1.1.1.1.01.07.016	ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DE ATILI		6.000,00 C	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
8.1.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME		26.315,19 C	26.315,19 C	0,00	0,00	26.315,19 C
8.1.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME		26.315,19 C	26.315,19 C	0,00	0,00	26.315,19 C
8.1.1.2.1.01.00.000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		26.315,19 C	26.315,19 C	0,00	0,00	26.315,19 C
8.1.1.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A RECEBER		26.315,19 C	26.315,19 C	0,00	0,00	26.315,19 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		2.214,00 C	79.421,25 C	57.965,25	0,00	21.456,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS		2.214,00 C	79.421,25 C	57.965,25	0,00	21.456,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.214,00 C	79.421,25 C	57.965,25	0,00	21.456,00 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		2.214,00 C	21.456,00 C	0,00	0,00	21.456,00 C
8.1.1.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	57.965,25 C	57.965,25	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		15.530.341,69 C	51.731.035,44 C	25.795.540,04	0,00	25.935.495,40 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.530.341,69 C	41.517.947,18 C	15.582.451,78	0,00	25.935.495,40 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		15.530.341,69 C	41.517.947,18 C	15.582.451,78	0,00	25.935.495,40 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		9.285.663,60 C	13.398.544,63 C	0,00	0,00	13.398.544,63 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		9.285.663,60 C	13.398.544,63 C	0,00	0,00	13.398.544,63 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.705,58 C	12.886.880,39 C	8.106.636,74	0,00	4.780.243,65 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		1.128.705,58 C	4.780.243,65 C	0,00	0,00	4.780.243,65 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	8.106.636,74 C	8.106.636,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		989.288,41 C	1.000.407,74 C	12.588,80	0,00	987.818,94 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		989.288,41 C	987.818,94 C	0,00	0,00	987.818,94 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	12.588,80 C	12.588,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.125.473,63 C	7.244.042,56 C	3.148.699,99	0,00	4.095.342,57 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		3.125.473,63 C	4.095.342,57 C	0,00	0,00	4.095.342,57 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	3.148.699,99 C	3.148.699,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.06.00.000	CONTRATO DE GESTÃO		144.000,00 C	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
8.1.2.3.1.06.01.000	A LIQUIDAR		144.000,00 C	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
8.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		0,00	116.805,96 C	97.338,30	0,00	19.467,66 C
8.1.2.3.1.07.01.000	A EXECUTAR		0,00	19.467,66 C	0,00	0,00	19.467,66 C
8.1.2.3.1.07.02.000	EXECUTADOS		0,00	97.338,30 C	97.338,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		857.210,47 C	6.727.265,90 C	4.217.187,95	0,00	2.510.077,95 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		857.210,47 C	2.510.077,95 C	0,00	0,00	2.510.077,95 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	4.217.187,95 C	4.217.187,95	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	10.213.088,26 C	10.213.088,26	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	10.213.088,26 C	10.213.088,26	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	10.213.088,26 C	10.213.088,26	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	10.211.579,26 C	10.211.579,26	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		0,00	1.509,00 C	1.509,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.414.268,97 C	109.938.873,77 C	0,00	0,00	109.938.873,77 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.414.268,97 C	52.180.992,99 C	0,00	0,00	52.180.992,99 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.414.268,97 C	52.180.992,99 C	0,00	0,00	52.180.992,99 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.182.461,99 C	1.036.541,47 D	0,00	0,00	1.036.541,47 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		432.104,32 C	760.013,93 C	0,00	0,00	760.013,93 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.799.702,66 C	2.930.692,78 C	0,00	0,00	2.930.692,78 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.561.019,77 C	1.347.073,48 C	0,00	0,00	1.347.073,48 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.238.682,89 C	1.525.730,65 C	0,00	0,00	1.525.730,65 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Balanco/2016

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic.</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	57.888,65 C	0,00	0,00	57.888,65 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	49.526.827,75 C	0,00	0,00	49.526.827,75 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	46.469.595,48 C	0,00	0,00	46.469.595,48 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	3.057.232,27 C	0,00	0,00	3.057.232,27 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	57.757.880,78 C	0,00	0,00	57.757.880,78 C
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	57.757.880,78 C	0,00	0,00	57.757.880,78 C
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	57.757.880,78 C	0,00	0,00	57.757.880,78 C
8.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	41.083.861,40 C	0,00	0,00	41.083.861,40 C
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	3.141.539,28 C	0,00	0,00	3.141.539,28 C
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	7.952,10 C	0,00	0,00	7.952,10 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	37.934.370,02 C	0,00	0,00	37.934.370,02 C
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	8.343.983,95 C	0,00	0,00	8.343.983,95 C
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	8.343.983,95 C	0,00	0,00	8.343.983,95 C
8.2.2.3.1.03.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	8.330.035,43 C	0,00	0,00	8.330.035,43 C
8.2.2.3.1.03.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	8.330.035,43 C	0,00	0,00	8.330.035,43 C
	TOTAL		0,00	0,00	43.328.064,93	43.328.064,93	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		52.984.584,99 D	52.984.584,99 D	188.857.974,17	181.918.237,33	59.924.321,83 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		12.861.914,68 D	12.861.914,68 D	170.397.157,41	180.007.226,74	3.251.845,35 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.884.911,86 D	7.884.911,86 D	149.276.155,26	154.529.664,49	2.631.402,63 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.884.911,86 D	7.884.911,86 D	149.276.155,26	154.529.664,49	2.631.402,63 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		7.884.911,86 D	7.884.911,86 D	149.276.155,26	154.529.664,49	2.631.402,63 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	976.604,47	947.361,80	29.242,67 D
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA		0,00	0,00	976.604,47	947.361,80	29.242,67 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		111.002,28 D	111.002,28 D	109.057.843,15	108.506.476,65	662.368,78 D
1.1.1.1.1.19.01.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	111.002,28 D	111.002,28 D	109.057.843,15	108.506.476,65	662.368,78 D
1.1.1.1.1.19.01.001	BA ICMS - 2.980.423		1.918,40 D	1.918,40 D	13.399.071,07	13.400.989,47	0,00
1.1.1.1.1.19.01.002	BA T.M. 2.980.456		6.391,73 D	6.391,73 D	3.663.133,32	3.643.110,92	26.414,13 D
1.1.1.1.1.19.01.004	BA HORAS DE TRATOR 2.980.506		0,00	0,00	17,63	17,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.006	BA IL. PÚBLICA 6.790.752		0,00	0,00	1.689.654,59	1.689.654,59	0,00
1.1.1.1.1.19.01.007	BA INCRA 7.125.685		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.009	BA FUND MUNIC A.S. 8.232.878		0,00	0,00	1.261.175,98	1.253.638,21	7.537,77 D
1.1.1.1.1.19.01.010	BA ISS 9.792.391		0,00	0,00	24.754,31	24.754,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01.017	BA FUNDO COMB. DES. 11.667.979		0,00	0,00	2.516.356,49	2.516.356,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01.019	BA LICITAÇÃO 6.536.742		0,00	0,00	48.305,08	48.305,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01.028	BB FUS 21.466-3		0,00	0,00	2.668.963,59	2.668.963,59	0,00
1.1.1.1.1.19.01.031	BA ALIEN.BENS 18.692.285		0,00	0,00	81.248,00	81.248,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.033	BA FUNDEB MAGIST.[60%] 12.308.607		0,00	0,00	7.764.086,05	7.764.086,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.034	BA FEDUC 10% 6.146.393		0,00	0,00	3.378.367,03	3.206.545,17	171.821,86 D
1.1.1.1.1.19.01.035	BA FUNDEB APOIO 40% 12.308.714		0,00	0,00	3.870.701,83	3.870.701,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01.037	BA FPM - 2.980.449		0,00	0,00	14.416.759,51	14.416.759,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.042	BA PASSE ESCOLAR 2.980.589		0,00	0,00	22.839,64	22.839,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01.058	BA CONCURSO PUBLICO 8.357.147		3.000,00 D	3.000,00 D	382.221,03	384.381,03	840,00 D
1.1.1.1.1.19.01.067	BANCO DO EST. ESPIRITO SANTO- CÂMARA		98.260,89 D	98.260,89 D	1.877.261,52	1.917.323,38	58.199,03 D
1.1.1.1.1.19.01.084	BB MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL 68154-7		0,00	0,00	40.376,39	40.376,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01.085	BB FMAS - SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL 66.696-3		0,00	0,00	103.632,46	103.632,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01.087	BB 68241-1 PMAV PAR - CONVÊNIO		0,00	0,00	10.928,71	10.928,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01.088	BB 68274-8 PMAV PAR - CONVÊNIO		0,00	0,00	152,49	152,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01.089	BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO		0,00	0,00	248.367,97	248.367,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.093	BA FMAS/SEADH/PAC I 21.047.725		0,00	0,00	265.197,90	265.197,90	0,00
1.1.1.1.1.19.01.094	BA PISO BÁSICO FIXO 21.047.600		0,00	0,00	27.188,25	27.188,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01.095	BA SEADH/BEN EVENT 21.047.642		0,00	0,00	41.690,95	41.690,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01.100	BA FMAS FUNCOP 21.308.291		0,00	0,00	48.145,56	48.145,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.104	BA PROG BOLSA CAPIX 21.519.459		0,00	0,00	87.711,02	87.711,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01.109	BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 22.579.130		0,00	0,00	767.410,04	767.410,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.116	BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795		0,00	0,00	778.575,32	778.575,32	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.117	BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468		0,00	0,00	39.140,35	39.140,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.118	BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697		0,00	0,00	75.442,11	75.442,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.123	BA 24141368 - FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA		0,00	0,00	42.411,86	42.411,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.126	BA 23979040 FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	21.730,74	21.414,69	316,05 D
1.1.1.1.1.19.01.132	BB CEX 28.995-7		0,00	0,00	433.503,97	433.503,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.133	BB DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4		0,00	0,00	116.601,58	116.601,58	0,00
1.1.1.1.1.19.01.134	BB CIDE 30.587-1		0,00	0,00	53.209,47	53.209,47	0,00
1.1.1.1.1.19.01.135	BB SIMPLES NACIONAL 46.338-8		302,16 D	302,16 D	226.778,57	227.080,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.136	BB AÇÕES TELEMAR 5.479-8		0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.138	BB CONTA MOVIMENTO 8.500-6		0,00	0,00	165.557,96	165.557,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01.139	BB FEP 9.689-X		0,00	0,00	2.924.263,50	2.924.263,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.140	BB RECURSOS MINERAIS 9.706-3		2,46 D	2,46 D	1.586,05	867,63	720,88 D
1.1.1.1.1.19.01.151	BB PDDE 43.049-8		0,00	0,00	20.716,07	20.716,07	0,00
1.1.1.1.1.19.01.157	BB FUNDEB 44.897-4		0,00	0,00	13.000.719,55	13.000.719,55	0,00
1.1.1.1.1.19.01.161	BB FPM - 8.511-1		0,00	0,00	17.516.152,31	17.516.152,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01.171	BB FNS BLINV 54.783-2		0,00	0,00	9,44	9,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.177	BB BLAFB 59.391-5		0,00	0,00	99.221,83	99.221,83	0,00
1.1.1.1.1.19.01.178	BB BLATB 59.392-3		0,00	0,00	2.792.161,41	2.792.161,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.180	BB FNS BLMAC 59.394-X		0,00	0,00	1.056.919,81	1.056.919,81	0,00
1.1.1.1.1.19.01.181	BB FNS BLVGS 59.395-8		0,00	0,00	205.432,54	205.432,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.185	BB FNAS/IGDBF - 60.490-9		0,00	0,00	26.970,60	26.970,60	0,00
1.1.1.1.1.19.01.186	BB FNAS/IGD-SUAS 60.491-7		0,00	0,00	9.687,46	9.687,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01.187	BB FNAS/PBFI 60.492-5		0,00	0,00	48.555,32	48.555,32	0,00
1.1.1.1.1.19.01.189	BB FNAS/PTMC 60.494-1		0,00	0,00	8.323,69	8.323,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.191	BB FEP 9.689-X		0,00	0,00	106.380,67	106.380,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01.193	BB FNS/BLINV 60.812-2		0,00	0,00	9,44	9,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.196	BB FNS BLINV 61.799-7		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.198	BB PAR/MEC 61.722-9		0,00	0,00	56.500,12	56.500,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.201	BB FNDE MANUT CRECHES 63.806-4		0,00	0,00	22.281,27	22.281,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.209	CEF MERENDA ESCOLAR 672.007-4		18,86 D	18,86 D	0,01	18,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.212	CEF QUOTA SALAR EDUC 672.003-1		50,00 D	50,00 D	1.266.932,78	1.266.932,78	50,00 D
1.1.1.1.1.19.01.215	CEF - CONTA MOV. 000.036-3		39,17 D	39,17 D	66,67	29,50	76,34 D
1.1.1.1.1.19.01.233	BA FARMACIA BASICA 20.432.282		0,00	0,00	85.634,33	85.634,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01.236	BA FMS 20.881.629		999,61 D	999,61 D	6.027.728,25	5.633.993,85	394.734,01 D
1.1.1.1.1.19.01.239	BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTOS 24448201		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.240	BAS FMA SEADH FUNDO 24620320		0,00	0,00	92.762,48	92.762,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01.242	BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6		0,00	0,00	269.431,75	267.773,04	1.658,71 D
1.1.1.1.1.19.01.243	BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7		0,00	0,00	511.341,48	511.341,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01.244	BB P ATILIO VIVACQUA FMA SBPC 70452-0		0,00	0,00	759,54	759,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.245	BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0		0,00	0,00	78.178,95	78.178,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01.246	BB P ATILIO VIVACQ FMA SAP REDE 70829-1		0,00	0,00	111,08	111,08	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.247	BB PM ATILIO VIVACQUA - PAR - 69707-9		0,00	0,00	72.760,00	72.760,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.248	BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8		0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.249	CEF MAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		0,00	0,00	288.092,35	288.092,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.250	CEF MAPA AQUISIÇÃO DE TRATOR		0,00	0,00	397.139,51	397.139,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.251	BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1		0,00	0,00	480.795,73	480.795,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.252	BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813		0,00	0,00	13.564,23	13.564,23	0,00
1.1.1.1.1.19.01.255	BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916		19,00 D	19,00 D	21.680,01	21.699,01	0,00
1.1.1.1.1.19.01.256	BB ATILIO VIVABPC ESCOLA		0,00	0,00	759,54	759,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.257	BB ATILIO VIVBL GBF FNAS		0,00	0,00	71.692,84	71.692,84	0,00
1.1.1.1.1.19.01.258	BB ATILIO VIVAPREDECNEAS		0,00	0,00	111,08	111,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01.259	BB ATILIO VIVBL PSB FNAS		0,00	0,00	336.959,08	336.959,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01.260	BB ATILIO VBL GSUAS FNAS		0,00	0,00	26.687,46	26.687,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01.261	BB ATILIO VBL PSEMC FNAS		0,00	0,00	29.138,99	29.138,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.264	BA CV SEAG FEIRA DO AGRONEGÓCIO		0,00	0,00	60.458,11	60.458,11	0,00
1.1.1.1.1.19.01.265	BA PAEFI/CREAS		0,00	0,00	87.482,98	87.482,98	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.773.909,58 D	7.773.909,58 D	39.241.707,64	45.075.826,04	1.939.791,18 D
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	7.008.940,87 D	7.008.940,87 D	37.119.387,21	42.552.661,62	1.575.666,46 D
1.1.1.1.1.50.03.001	BB APLIC. CEX 28.995-7		4.274,80 D	4.274,80 D	216.333,84	214.210,78	6.397,86 D
1.1.1.1.1.50.03.002	BB APLIC.DESONERAÇÃO ICMS 283.141-4		3.883,18 D	3.883,18 D	46.598,15	46.149,53	4.331,80 D
1.1.1.1.1.50.03.003	BB APLIC.CIDE 30.587-1		12.131,81 D	12.131,81 D	35.173,67	22.627,28	24.678,20 D
1.1.1.1.1.50.03.004	BB APLIC.SIMPLES NACIONAL 46.338-8		858,60 D	858,60 D	93.134,64	92.009,63	1.983,61 D
1.1.1.1.1.50.03.005	BB APLIC.AÇÕES TELEMAR 5.479-8		17,78 D	17,78 D	1,53	2,50	16,81 D
1.1.1.1.1.50.03.006	BB APLIC.CONTA MOVTO. 8.500-6		1,95 D	1,95 D	78.396,75	77.798,43	600,27 D
1.1.1.1.1.50.03.007	BB APLIC. FEP 9.689-X		195.050,34 D	195.050,34 D	1.294.761,60	1.482.798,50	7.013,44 D
1.1.1.1.1.50.03.009	BB APLIC. FPM 8.511-1		2.634.935,02 D	2.634.935,02 D	4.412.113,25	6.648.563,79	398.484,48 D
1.1.1.1.1.50.03.021	BB APLIC PDDE 43.049-8		4.473,42 D	4.473,42 D	11.116,64	10.456,07	5.133,99 D
1.1.1.1.1.50.03.028	BB APLIC FUNDEB 44.897-4		0,00	0,00	5.906.645,45	5.851.137,06	55.508,39 D
1.1.1.1.1.50.03.037	BB APLIC FNS BLINV 54.783-2		9,29 D	9,29 D	0,15	9,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.038	BB APLIC FNS 54.034-X		0,00	0,00	10.479,77	10.479,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.043	BB APLIC FNS BLAFB 59.391-5		4.689,54 D	4.689,54 D	57.711,60	39.918,11	22.483,03 D
1.1.1.1.1.50.03.044	BB APLIC FNS BLATB 59.392-3		462,43 D	462,43 D	1.273.125,85	1.260.373,23	13.215,05 D
1.1.1.1.1.50.03.045	BB APLIC FNS BLGES 59.393-1		338,65 D	338,65 D	32,18	0,00	370,83 D
1.1.1.1.1.50.03.046	BB APLIC FNS BLMAC 59.394-X		175.443,17 D	175.443,17 D	440.147,94	611.365,93	4.225,18 D
1.1.1.1.1.50.03.047	BB APLIC FNS BLVGS 59.395-8		50.992,73 D	50.992,73 D	95.162,05	109.918,45	36.236,33 D
1.1.1.1.1.50.03.051	BB APLIC FNAS IGDBF 60.490-9		22.449,28 D	22.449,28 D	2.462,09	24.911,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.052	BB APLICFNAS IGD SUAS 60.491-7		9.507,99 D	9.507,99 D	179,47	9.687,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.053	BB APLIC FNAS PBFI 60.492-5		11.677,78 D	11.677,78 D	18.403,12	30.080,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.055	BB APLIC FNAS PTMC 60.494-1		8.168,24 D	8.168,24 D	155,45	8.323,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.058	BB APLIC FNS BLINV 60.812-2		4.268,85 D	4.268,85 D	415,79	0,00	4.684,64 D
1.1.1.1.1.50.03.076	BA APLIC FAR BASICA 20.432.282		13.773,20 D	13.773,20 D	48.873,34	39.121,65	23.524,89 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.080	BA APLIC FMS 20.881.629		4.873,18 D	4.873,18 D	1.239.790,13	1.234.202,29	10.461,02 D
1.1.1.1.1.50.03.084	BA APLIC PAC I 21.047.725		149.039,33 D	149.039,33 D	63.727,29	208.602,68	4.163,94 D
1.1.1.1.1.50.03.085	BA APLIC PISO BÁS 21.047.600		110.117,44 D	110.117,44 D	11.341,44	26.237,04	95.221,84 D
1.1.1.1.1.50.03.086	BA APLI BENEF EVENT 21.047.642		76.864,85 D	76.864,85 D	5.971,09	41.690,95	41.144,99 D
1.1.1.1.1.50.03.091	BA APLIC FUNCOP 21.308.291		46.957,08 D	46.957,08 D	1.189,42	48.145,56	0,94 D
1.1.1.1.1.50.03.095	FMAS-SEADH - PROG. INCLUIR BOLSA CAPIXABA		27.282,77 D	27.282,77 D	32.649,01	56.696,02	3.235,76 D
1.1.1.1.1.50.03.099	BA SESA PECAPS 22.483.077		706,00 D	706,00 D	68,13	0,00	774,13 D
1.1.1.1.1.50.03.100	BA SEDU TRANSP. ESCOLAR 25.579.130		83.229,55 D	83.229,55 D	357.663,09	401.737,72	39.154,92 D
1.1.1.1.1.50.03.103	BA APLIC. ICMS 2.890.423		92.712,40 D	92.712,40 D	5.228.825,35	5.299.156,86	22.380,89 D
1.1.1.1.1.50.03.105	BA APLIC T.M. 2.890.456		141.066,45 D	141.066,45 D	1.272.226,93	1.312.716,11	100.577,27 D
1.1.1.1.1.50.03.106	CEF APLI MERENDA ESC 672.007-4		0,01 D	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.109	BA APLIC TRAT AGRIC 2.980.506		17,56 D	17,56 D	0,07	17,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.111	BA APLIC ILLUM PUBL. 6.790.752		294.547,72 D	294.547,72 D	756.208,09	947.969,97	102.785,84 D
1.1.1.1.1.50.03.112	CEF APLIC Q S EDUC 672.003-1		104.820,05 D	104.820,05 D	520.657,75	576.739,41	48.738,39 D
1.1.1.1.1.50.03.115	BA APLIC. ISS 9.792.391		39,85 D	39,85 D	12.650,57	12.098,33	592,09 D
1.1.1.1.1.50.03.119	BA APLIC LICITAÇÃO 6.536.742		29.731,10 D	29.731,10 D	27.271,65	24.152,54	32.850,21 D
1.1.1.1.1.50.03.120	BA APLIC ALIEN BENS 18.692.285		11.091,56 D	11.091,56 D	50.815,77	31.248,00	30.659,33 D
1.1.1.1.1.50.03.122	BA APLIC. FPM 2.890.449		3.071,88 D	3.071,88 D	6.591.531,06	6.455.683,32	138.919,62 D
1.1.1.1.1.50.03.124	BA APLIC. PASSE ESC. 2.980.859		1.441,59 D	1.441,59 D	10.891,89	12.082,00	251,48 D
1.1.1.1.1.50.03.128	BA APLIC FIA 6.603.419		1.039,63 D	1.039,63 D	100,32	0,00	1.139,95 D
1.1.1.1.1.50.03.130	BA APLIC INCRA 7.125.685		390,05 D	390,05 D	47,96	0,00	438,01 D
1.1.1.1.1.50.03.132	BA APLIC FMAS 8.232.878		16.638,53 D	16.638,53 D	401.849,69	417.050,92	1.437,30 D
1.1.1.1.1.50.03.134	BA APLIC FUNDO HABIT 7.196.736		1.082,29 D	1.082,29 D	104,44	0,00	1.186,73 D
1.1.1.1.1.50.03.136	BA APLIC F C DESIG. 11.667.979		816.794,87 D	816.794,87 D	747.821,86	1.564.586,50	30,23 D
1.1.1.1.1.50.03.137	CEF QUOTA SALAR EDUCAÇÃO 58.053-2		182.778,21 D	182.778,21 D	8.851,89	176.257,70	15.372,40 D
1.1.1.1.1.50.03.142	BA APLIC LEI PELE17.595.521		104,02 D	104,02 D	10,04	0,00	114,06 D
1.1.1.1.1.50.03.149	BA APLIC MAG. 60% 12.308.607		89.524,74 D	89.524,74 D	3.057.115,54	3.145.136,07	1.504,21 D
1.1.1.1.1.50.03.150	BA APLIC FEDUC 10% 6.146.393		93.092,81 D	93.092,81 D	825.736,93	892.725,17	26.104,57 D
1.1.1.1.1.50.03.151	BA APLIC FUNDEB 40% 12.308.714		209.133,49 D	209.133,49 D	1.082.629,30	1.269.250,78	22.512,01 D
1.1.1.1.1.50.03.169	BA APLI CONC PUBLICO 8.357.147		3.811,53 D	3.811,53 D	193.419,50	197.231,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.185	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 67303-X		9,46 D	9,46 D	0,90	0,00	10,36 D
1.1.1.1.1.50.03.189	BA FDM PROJ 1 AQUIS VIGAS PONTE 23708795		778.772,20 D	778.772,20 D	34.849,05	778.319,69	35.301,56 D
1.1.1.1.1.50.03.190	BA SESA AQUIS EQUIP HOSP 23.886.468		36.349,39 D	36.349,39 D	2.790,96	39.140,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.191	BA AFB - CONTRAPARTIDA 23.840.697		10.034,18 D	10.034,18 D	26.802,94	35.442,11	1.395,01 D
1.1.1.1.1.50.03.192	BA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 23.840.770		4.176,08 D	4.176,08 D	402,98	0,00	4.579,06 D
1.1.1.1.1.50.03.196	BA 23979040 FUND. MUNIC. MEIO AMBIENTE CONV.		38.910,74 D	38.910,74 D	24.829,51	1.143,08	62.597,17 D
1.1.1.1.1.50.03.197	BA 24141368 FMAS/SEADH - CONTA VINCULADA		15.066,91 D	15.066,91 D	20.866,69	22.224,86	13.708,74 D
1.1.1.1.1.50.03.208	BA MAV REALIZAÇÃO DE EVENTO 24448201		93,72 D	93,72 D	10.071,02	10.000,00	164,74 D
1.1.1.1.1.50.03.209	BA FMA SEADH FUNCOP 24620320		145.001,71 D	145.001,71 D	10.693,81	92.762,48	62.933,04 D
1.1.1.1.1.50.03.210	CEF MAPA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ESPOSIÇÃO		0,00	0,00	157.355,66	136.696,03	20.659,63 D
1.1.1.1.1.50.03.211	CEF MAPA AQUISIÇÃO DE TRATOR		197.243,84 D	197.243,84 D	199.895,67	397.139,51	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.212	BA FMS ALIENAÇÃO DE BENS 25.546.813		13.885,59 D	13.885,59 D	558,27	13.564,23	879,63 D
1.1.1.1.1.50.03.215	BA PMAV SECULT AQUIS INSTRUM MUSICAIS 26148916		19.988,46 D	19.988,46 D	941,55	20.930,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.218	BA CV SEGAG FEIRA DO AGRONEGÓCIO		0,00	0,00	30.458,11	30.458,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.220	BA PAEFI/CREAS		0,00	0,00	56.279,57	33.482,98	22.796,59 D
1.1.1.1.1.50.99.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	764.968,71 D	764.968,71 D	2.122.320,43	2.523.164,42	364.124,72 D
1.1.1.1.1.50.99.002	BB 68241-1 PMAR PAR - CONVÊNIO		10.367,93 D	10.367,93 D	560,78	10.928,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.003	BB 68274-8 - PMAV PAR - CONVÊNIO		143,35 D	143,35 D	9,14	152,49	0,00
1.1.1.1.1.50.99.004	BB 69232-8 FNDE/PNATE - CONVÊNIO		28.267,04 D	28.267,04 D	110.578,64	128.634,20	10.211,48 D
1.1.1.1.1.50.99.011	BB APLIC FNS BLINV 61.588-9		7.407,52 D	7.407,52 D	703,87	0,00	8.111,39 D
1.1.1.1.1.50.99.012	BB APLIC FNS BLINV 61.800-4		4.115,32 D	4.115,32 D	391,04	0,00	4.506,36 D
1.1.1.1.1.50.99.013	BB APLIC FNS BLINV 61.799-7		3,06 D	3,06 D	2.630,97	0,00	2.634,03 D
1.1.1.1.1.50.99.015	BB APLIC PAR/MEC 61.722-9		55.348,06 D	55.348,06 D	1.152,06	56.500,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.017	BB APLIC MANUT CRECHES 63.806-4		22.017,03 D	22.017,03 D	264,24	22.281,27	0,00
1.1.1.1.1.50.99.018	BB APLIC EQ SAIBREIRA 63.770-X		19.540,08 D	19.540,08 D	1.630,57	0,00	21.170,65 D
1.1.1.1.1.50.99.019	CEF - CONTA MOV. 000.036-3		0,01 D	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.99.025	BB MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL 68154-7		39.337,83 D	39.337,83 D	1.038,56	40.376,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.026	BB FMAS - SCFV - PISO BASICO VARIÁVEL 66.696-3		101.750,11 D	101.750,11 D	1.882,35	103.632,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.032	BB APLIC FUS 21.466-3		37.542,09 D	37.542,09 D	1.168.263,04	1.081.117,58	124.687,55 D
1.1.1.1.1.50.99.033	BB FNDE PAC 2 PROG CONST QUADRA POLI 69.801-6		112.730,58 D	112.730,58 D	24.101,61	136.832,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.034	BB FNDE CONST ESCOLAS ENS FUND 69.708-7		63,89 D	63,89 D	256.694,49	256.752,57	5,81 D
1.1.1.1.1.50.99.035	BB P ATILIO VIVACQUA FMA SBPC 70452-0		745,35 D	745,35 D	14,19	759,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.036	BB PM ATILIO VIVACQUA-BRASI 70662-0		73.921,79 D	73.921,79 D	4.664,74	78.178,95	407,58 D
1.1.1.1.1.50.99.037	BB P ATILIO VIVACQ FMA SAP REDE 70829-1		109,00 D	109,00 D	2,08	111,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.039	BB FMS-ATILIO-FNSCONVENENTE 70879-8		250.732,82 D	250.732,82 D	23.233,34	213.000,00	60.966,16 D
1.1.1.1.1.50.99.040	BB PM ATILIO VIVACQUA - ALIME 71625-1		825,85 D	825,85 D	241.883,70	216.491,36	26.218,19 D
1.1.1.1.1.50.99.041	BB ATILIO VIVABPC ESCOLA		0,00	0,00	816,18	0,00	816,18 D
1.1.1.1.1.50.99.042	BB ATILIO VIVBL GBF FNAS		0,00	0,00	41.962,99	28.663,87	13.299,12 D
1.1.1.1.1.50.99.043	BB ATILIO VIVAPREDECNEAS		0,00	0,00	119,36	0,00	119,36 D
1.1.1.1.1.50.99.044	BB ATILIO VIVBL PSB FNAS		0,00	0,00	193.172,30	138.949,25	54.223,05 D
1.1.1.1.1.50.99.045	BB ATILIO VBL GSUAS FNAS		0,00	0,00	27.050,28	300,00	26.750,28 D
1.1.1.1.1.50.99.046	BB ATILIO VBL PSEMC FNAS		0,00	0,00	19.499,91	9.502,39	9.997,52 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	893.530,14	893.530,14	0,00
1.1.2.1.0.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		0,00	0,00	851.405,15	851.405,15	0,00
1.1.2.1.1.00.00.000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	851.405,15	851.405,15	0,00
1.1.2.1.1.01.00.000	IMPOSTOS		0,00	0,00	851.405,15	851.405,15	0,00
1.1.2.1.1.01.05.000	IPTU	P	0,00	0,00	130.267,86	130.267,86	0,00
1.1.2.1.1.01.07.000	ISS	P	0,00	0,00	721.137,29	721.137,29	0,00
1.1.2.5.0.00.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00	0,00	42.124,99	42.124,99	0,00
1.1.2.5.1.00.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	42.124,99	42.124,99	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.2.5.1.01.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS		0,00	0,00	26.086,64	26.086,64	0,00
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	0,00	12.797,60	12.797,60	0,00
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	0,00	13.289,04	13.289,04	0,00
1.1.2.5.1.99.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	16.038,35	16.038,35	0,00
1.1.2.5.1.99.01.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	0,00	0,00	16.038,35	16.038,35	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		185.530,43 D	185.530,43 D	336.480,01	103.883,32	418.127,12 D
1.1.3.2.0.00.00.000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		95.854,17 D	95.854,17 D	0,00	0,00	95.854,17 D
1.1.3.2.1.00.00.000	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		95.854,17 D	95.854,17 D	0,00	0,00	95.854,17 D
1.1.3.2.1.11.00.000	INSS A COMPENSAR	F	95.854,17 D	95.854,17 D	0,00	0,00	95.854,17 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	237.433,20	0,00	237.433,20 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL		0,00	0,00	237.433,20	0,00	237.433,20 D
1.1.3.5.1.06.00.000	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F	0,00	0,00	237.433,20	0,00	237.433,20 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		89.676,26 D	89.676,26 D	99.046,81	103.883,32	84.839,75 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		89.676,26 D	89.676,26 D	99.046,81	103.883,32	84.839,75 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	43.160,73 D	43.160,73 D	37.532,71	39.480,20	41.213,24 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	11.434,52 D	11.434,52 D	37.191,90	40.458,91	8.167,51 D
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		11.434,52 D	11.434,52 D	37.191,90	40.458,91	8.167,51 D
1.1.3.8.1.14.00.000	CREDITOS A RECEBE DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS	P	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	35.081,01 D	35.081,01 D	572,20	194,21	35.459,00 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		35.081,01 D	35.081,01 D	572,20	194,21	35.459,00 D
1.1.3.8.1.99.02.001	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE		3.652,03 D	3.652,03 D	0,00	0,00	3.652,03 D
1.1.3.8.1.99.02.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		12.567,97 D	12.567,97 D	572,20	194,21	12.945,96 D
1.1.3.8.1.99.02.003	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR - 218810102005		18.861,01 D	18.861,01 D	0,00	0,00	18.861,01 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		4.791.472,39 D	4.791.472,39 D	19.889.743,48	24.480.148,79	201.067,08 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		22.152,64 D	22.152,64 D	11.743.049,17	11.564.134,73	201.067,08 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.152,64 D	22.152,64 D	11.743.049,17	11.564.134,73	201.067,08 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	9.972,80 D	9.972,80 D	7.725.376,36	7.724.812,59	10.536,57 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		9.972,80 D	9.972,80 D	1.975.131,54	1.977.019,60	8.084,74 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.750.244,82	5.747.792,99	2.451,83 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	548,28 D	548,28 D	691.932,93	691.932,93	548,28 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	2.740,39 D	2.740,39 D	57.808,20	57.808,20	2.740,39 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	428,60 D	428,60 D	899.009,39	899.009,39	428,60 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	7.929,89 D	7.929,89 D	297.751,87	297.751,87	7.929,89 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	532,68 D	532,68 D	19.729,27	19.729,27	532,68 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		532,68 D	532,68 D	19.729,27	19.729,27	532,68 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	2.051.441,15	1.873.090,48	178.350,67 D
1.1.5.8.0.00.00.000	OUTROS ESTOQUES		4.769.319,75 D	4.769.319,75 D	8.146.694,31	12.916.014,06	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMVA

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.8.1.00.00.000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		4.769.319,75 D	4.769.319,75 D	8.146.694,31	12.916.014,06	0,00
1.1.5.8.1.01.00.000	OUTROS ESTOQUES	P	4.769.319,75 D	4.769.319,75 D	8.146.694,31	12.916.014,06	0,00
1.1.5.8.1.01.01.000	OUTROS ESTOQUES		223.199,77 D	223.199,77 D	724.051,91	947.251,68	0,00
1.1.5.8.1.01.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		223.199,77 D	223.199,77 D	724.051,91	947.251,68	0,00
1.1.5.8.1.01.03.000	OUTROS ESTOQUES		4.546.119,98 D	4.546.119,98 D	7.269.248,13	11.815.368,11	0,00
1.1.5.8.1.01.06.000	OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	153.394,27	153.394,27	0,00
1.1.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD		0,00	0,00	1.248,52	0,00	1.248,52 D
1.1.9.1.0.00.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	0,00	1.248,52	0,00	1.248,52 D
1.1.9.1.1.00.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.248,52	0,00	1.248,52 D
1.1.9.1.1.01.00.000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	0,00	0,00	1.248,52	0,00	1.248,52 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		40.122.670,31 D	40.122.670,31 D	18.460.816,76	1.911.010,59	56.672.476,48 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.124.753,35 D	1.124.753,35 D	669.460,72	708.887,61	1.085.326,46 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO		1.124.753,35 D	1.124.753,35 D	669.460,72	708.887,61	1.085.326,46 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.124.753,35 D	1.124.753,35 D	90.407,88	129.834,77	1.085.326,46 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.124.753,35 D	1.124.753,35 D	90.407,88	129.834,77	1.085.326,46 D
1.2.1.1.1.04.01.000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	P	1.124.753,35 D	1.124.753,35 D	90.407,88	129.834,77	1.085.326,46 D
1.2.1.1.4.00.00.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	579.052,84	579.052,84	0,00
1.2.1.1.4.04.00.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00	0,00	579.052,84	579.052,84	0,00
1.2.1.1.4.04.01.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	0,00	0,00	579.052,84	579.052,84	0,00
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		38.997.916,96 D	38.997.916,96 D	17.791.356,04	1.202.122,98	55.587.150,02 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		10.099.881,72 D	10.099.881,72 D	1.334.307,76	64.515,84	11.369.673,64 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		10.099.881,72 D	10.099.881,72 D	1.334.307,76	64.515,84	11.369.673,64 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.348.495,81 D	1.348.495,81 D	233.842,22	0,00	1.582.338,03 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	6.162,50 D	6.162,50 D	0,00	0,00	6.162,50 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.099,00 D	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	200.422,94 D	200.422,94 D	213.000,00	0,00	413.422,94 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	11.643,48 D	11.643,48 D	0,00	0,00	11.643,48 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	4.680,00 D	4.680,00 D	0,00	0,00	4.680,00 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	190.977,96 D	190.977,96 D	0,00	0,00	190.977,96 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	767.259,93 D	767.259,93 D	0,00	0,00	767.259,93 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	163.300,00 D	163.300,00 D	0,00	0,00	163.300,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	2.950,00 D	2.950,00 D	20.842,22	0,00	23.792,22 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		62.568,18 D	62.568,18 D	63.260,00	0,00	125.828,18 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	47.824,29 D	47.824,29 D	63.260,00	0,00	111.084,29 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	14.743,89 D	14.743,89 D	0,00	0,00	14.743,89 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		1.708.143,84 D	1.708.143,84 D	385.552,50	64.515,84	2.029.180,50 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	30.441,00 D	30.441,00 D	21.520,00	0,00	51.961,00 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	58.252,35 D	58.252,35 D	24.884,00	0,00	83.136,35 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	1.619.450,49 D	1.619.450,49 D	339.148,50	64.515,84	1.894.083,15 D
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.619.450,49 D	1.619.450,49 D	339.148,50	64.515,84	1.894.083,15 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		41.438,36 D	41.438,36 D	27.066,00	0,00	68.504,36 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	15.257,22 D	15.257,22 D	0,00	0,00	15.257,22 D
1.2.3.1.1.04.02.001	BIBLIOTECAS		10.449,64 D	10.449,64 D	0,00	0,00	10.449,64 D
1.2.3.1.1.04.02.002	ACERVOS		4.807,58 D	4.807,58 D	0,00	0,00	4.807,58 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	1.225,79 D	1.225,79 D	19.200,00	0,00	20.425,79 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	21.059,35 D	21.059,35 D	3.890,00	0,00	24.949,35 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	3.896,00 D	3.896,00 D	3.976,00	0,00	7.872,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		3.202.432,72 D	3.202.432,72 D	582.500,00	0,00	3.784.932,72 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	2.846.273,48 D	2.846.273,48 D	582.500,00	0,00	3.428.773,48 D
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		2.846.273,48 D	2.846.273,48 D	582.500,00	0,00	3.428.773,48 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	356.159,24 D	356.159,24 D	0,00	0,00	356.159,24 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		3.736.802,81 D	3.736.802,81 D	42.087,04	0,00	3.778.889,85 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	3.344.001,16 D	3.344.001,16 D	0,00	0,00	3.344.001,16 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	392.801,65 D	392.801,65 D	42.087,04	0,00	434.888,69 D
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		392.801,65 D	392.801,65 D	42.087,04	0,00	434.888,69 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		28.933.899,43 D	28.933.899,43 D	16.404.846,54	724.051,91	44.614.694,06 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		28.933.899,43 D	28.933.899,43 D	16.404.846,54	724.051,91	44.614.694,06 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		10.071.032,56 D	10.071.032,56 D	78.462,03	0,00	10.149.494,59 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	1.275.000,00 D	1.275.000,00 D	0,00	0,00	1.275.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	260.000,00 D	260.000,00 D	0,00	0,00	260.000,00 D
1.2.3.2.1.01.14.000	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	80.000,00 D	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
1.2.3.2.1.01.15.000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	5.898.532,56 D	5.898.532,56 D	78.462,03	0,00	5.976.994,59 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	2.557.500,00 D	2.557.500,00 D	0,00	0,00	2.557.500,00 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		9.028.277,80 D	9.028.277,80 D	11.115.577,31	724.051,91	19.419.803,20 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	9.000.159,80 D	9.000.159,80 D	11.115.577,31	724.051,91	19.391.685,20 D
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		8.452.663,37 D	8.452.663,37 D	11.115.577,31	724.051,91	18.844.188,77 D
1.2.3.2.1.06.01.002	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA		547.496,43 D	547.496,43 D	0,00	0,00	547.496,43 D
1.2.3.2.1.06.05.000	ESTUDOS E PROJETOS	P	28.118,00 D	28.118,00 D	0,00	0,00	28.118,00 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALACOES	P	2.252.909,00 D	2.252.909,00 D	0,00	0,00	2.252.909,00 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		7.581.680,07 D	7.581.680,07 D	5.210.807,20	0,00	12.792.487,27 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	7.581.680,07 D	7.581.680,07 D	5.210.807,20	0,00	12.792.487,27 D
1.2.3.2.1.99.99.002	OUTROS BENS IMÓVEIS		7.581.680,07 D	7.581.680,07 D	5.210.807,20	0,00	12.792.487,27 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		35.864,19 C	35.864,19 C	52.201,74	413.555,23	397.217,68 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		35.864,19 C	35.864,19 C	52.201,74	413.555,23	397.217,68 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		35.648,28 C	35.648,28 C	52.201,74	411.926,95	395.373,49 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	0,00	0,00	4.716,44	55.484,09	50.767,65 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	0,00	258,90	8.448,05	8.189,15 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	0,00	376,82	3.949,51	3.572,69 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	0,00	0,00	158,38	2.281,88	2.123,50 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.071,08 C	4.071,08 C	33.793,32	239.904,41	210.182,17 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	31.577,20 C	31.577,20 C	12.897,88	101.859,01	120.538,33 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		215,91 C	215,91 C	0,00	1.628,28	1.844,19 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	215,91 C	215,91 C	0,00	1.628,28	1.844,19 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		52.984.584,99 C	52.984.584,99 C	89.871.098,22	96.810.835,06	59.924.321,83 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		1.382.969,51 C	1.382.969,51 C	48.593.011,19	49.082.531,42	1.872.489,74 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		72.770,61 C	72.770,61 C	22.890.432,39	22.859.082,22	41.420,44 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		68.237,26 C	68.237,26 C	16.205.336,46	16.177.092,64	39.993,44 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		68.237,26 C	68.237,26 C	16.205.336,46	16.177.092,64	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		68.237,26 C	68.237,26 C	15.195.835,74	15.167.591,92	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		40.144,50 C	40.144,50 C	12.851.341,03	12.851.189,97	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	39.884,84 C	39.884,84 C	0,00	108,60	39.993,44 C
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	12.851.081,37	12.851.081,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.214	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS	F	259,66 C	259,66 C	259,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	1.822.900,84	1.822.900,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	911.450,42	911.450,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	911.450,42	911.450,42	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		28.092,76 C	28.092,76 C	521.593,87	493.501,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	28.092,76 C	28.092,76 C	274.696,65	246.603,89	0,00
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	246.897,22	246.897,22	0,00
2.1.1.1.1.03.00.000	PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	1.009.500,72	1.009.500,72	0,00
2.1.1.1.1.03.01.000	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	504.750,36	504.750,36	0,00
2.1.1.1.1.03.01.002	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	504.750,36	504.750,36	0,00
2.1.1.1.1.03.03.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PA		0,00	0,00	504.750,36	504.750,36	0,00
2.1.1.1.1.03.03.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PA	P	0,00	0,00	504.750,36	504.750,36	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.427,00 C	1.427,00 C	2.999.653,76	2.999.653,76	1.427,00 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		1.427,00 C	1,427,00 C	2.999.653,76	2.999.653,76	1.427,00 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO		1,427,00 C	1,427,00 C	2.999.653,76	2.999.653,76	1,427,00 C
2.1.1.3.1.01.00.001	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	1.427,00	1.427,00 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	1.427,00 C	1.427,00 C	2.999.653,76	2.998.226,76	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.106,35 C	3.106,35 C	3.685.442,17	3.682.335,82	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.106,35 C	3.106,35 C	3.685.442,17	3.682.335,82	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		3.106,35 C	3.106,35 C	3.685.442,17	3.682.335,82	0,00
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	0,00	3.106,35	3.106,35	0,00
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	3.106,35 C	3.106,35 C	3.682.335,82	3.679.229,47	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,06 C	0,06 C	249.050,00	249.099,94	50,00 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,06 C	0,06 C	249.050,00	249.099,94	50,00 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,06 C	0,06 C	249.050,00	249.099,94	50,00 C
2.1.2.1.1.02.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,06 C	0,06 C	249.050,00	249.099,94	50,00 C
2.1.2.1.1.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		0,06 C	0,06 C	249.050,00	249.099,94	50,00 C
2.1.2.1.1.02.01.001	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,06 C	0,06 C	124.525,00	124.574,94	50,00 C
2.1.2.1.1.02.01.002	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	F	0,00	0,00	124.525,00	124.525,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		852.841,55 C	852.841,55 C	22.030.910,73	22.525.140,21	1.347.071,03 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		852.841,55 C	852.841,55 C	22.030.910,73	22.525.140,21	1.347.071,03 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		852.841,55 C	852.841,55 C	22.030.910,73	22.525.140,21	1.347.071,03 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		852.841,55 C	852.841,55 C	17.258.509,75	17.752.739,23	1.347.071,03 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		846.748,75 C	846.748,75 C	17.252.416,95	17.752.739,23	1.347.071,03 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	998.095,34	998.095,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	13.675.686,12	13.675.686,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.211	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.222,60 C	1.222,60 C	1.647,60	425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.212	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	18.346,41 C	18.346,41 C	21.338,05	2.991,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.213	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	47.623,25 C	47.623,25 C	50.724,41	3.101,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.214	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.399,46 C	1.399,46 C	493.722,03	492.322,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	778.157,03 C	778.157,03 C	2.011.203,40	1.233.716,84	670,47 C
2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	1.346.400,56	1.346.400,56 C
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		5.473,36 C	5.473,36 C	5.473,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.212	RESTOS A PAGAR DE 212	F	2.991,64 C	2.991,64 C	2.991,64	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.213	Restos a Pagar de 2013	F	2.481,72 C	2.481,72 C	2.481,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		619,44 C	619,44 C	619,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	619,44 C	619,44 C	619,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	4.772.400,98	4.772.400,98	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		0,00	0,00	4.772.400,98	4.772.400,98	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	4.772.400,98	4.772.400,98	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		457.357,29 C	457.357,29 C	3.422.618,07	3.449.209,05	483.948,27 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		456.957,29 C	456.957,29 C	3.087.231,51	3.114.222,49	483.948,27 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		456.957,29 C	456.957,29 C	3.087.231,51	3.114.222,49	483.948,27 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		397.693,73 C	397.693,73 C	3.025.287,06	3.047.399,07	419.805,74 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	F	280.935,22 C	280.935,22 C	1.256.277,01	1.245.637,35	270.295,56 C
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		163.123,99 C	163.123,99 C	860.281,42	775.510,68	78.353,25 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		71.688,87 C	71.688,87 C	42.104,06	43.996,20	73.581,01 C
2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		7.503,94 C	7.503,94 C	17.589,00	94.000,05	83.914,99 C
2.1.8.8.1.01.02.004	INSS A RECOLHER - EMPREGADOR		33.258,89 C	33.258,89 C	336.302,53	332.130,42	29.086,78 C
2.1.8.8.1.01.02.005	SALARIO MATERNIDADE-REG.		5.359,53 C	5.359,53 C	0,00	0,00	5.359,53 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	0,00	0,00	4.027,19	4.027,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	44.603,27 C	44.603,27 C	15.014,51	12.311,04	41.899,80 C
2.1.8.8.1.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		33.273,46 C	33.273,46 C	12.927,42	12.311,04	32.657,08 C
2.1.8.8.1.01.04.002	IRRF DE PF/PJ		11.329,81 C	11.329,81 C	2.087,09	0,00	9.242,72 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	2,45 C	2,45 C	0,00	0,00	2,45 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	11.287,26 C	11.287,26 C	0,00	0,00	11.287,26 C
2.1.8.8.1.01.08.001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		11.287,26 C	11.287,26 C	0,00	0,00	11.287,26 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	28.164,65	28.164,65	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.229,80 C	2.229,80 C	66.272,58	66.854,72	2.811,94 C
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIUPES		804,34 C	804,34 C	9.524,57	9.524,57	804,34 C
2.1.8.8.1.01.13.002	SISPMVA		1.276,05 C	1.276,05 C	29.459,75	30.041,89	1.858,19 C
2.1.8.8.1.01.13.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		149,41 C	149,41 C	27.288,26	27.288,26	149,41 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	23.283,87 C	23.283,87 C	1.305.726,69	1.305.144,55	22.701,73 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		14.228,01 C	14.228,01 C	1.164.562,82	1.163.980,68	13.645,87 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		9.055,86 C	9.055,86 C	107.609,12	107.609,12	9.055,86 C
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	0,00	33.554,75	33.554,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	35.351,86 C	35.351,86 C	349.804,43	385.259,57	70.807,00 C
2.1.8.8.1.01.99.001	DESC. SUL AMÉRICA		771,37 C	771,37 C	35.843,37	35.899,36	827,36 C
2.1.8.8.1.01.99.003	BANESTIK		27,00 C	27,00 C	0,00	0,00	27,00 C
2.1.8.8.1.01.99.005	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		33,11 C	33,11 C	0,00	0,00	33,11 C
2.1.8.8.1.01.99.014	VALE TRANSPORTE		3.238,45 C	3.238,45 C	15.859,46	16.580,19	3.959,18 C
2.1.8.8.1.01.99.016	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.939,53 C	16.939,53 C	0,00	0,00	16.939,53 C
2.1.8.8.1.01.99.017	CONSIGNAÇÃO PARTIDO DOS TRABALHADORES		10,42 C	10,42 C	296.810,01	330.196,84	33.397,25 C
2.1.8.8.1.01.99.018	SALARIO MATERNIDADE 1138110900001		12.339,18 C	12.339,18 C	1.291,59	2.583,18	13.630,77 C
2.1.8.8.1.01.99.099	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.992,80 C	1.992,80 C	0,00	0,00	1.992,80 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		59.263,56 C	59.263,56 C	61.944,45	66.823,42	64.142,53 C
2.1.8.8.1.04.01.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	53.495,06 C	53.495,06 C	49.152,54	53.521,65	57.864,17 C
2.1.8.8.1.04.01.001	DEPOSITOS E CAUÇÕES		53.495,06 C	53.495,06 C	49.152,54	53.521,65	57.864,17 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	F	5.675,24 C	5.675,24 C	0,00	586,66	6.261,90 C
2.1.8.8.1.04.03.001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DE TERCEIROS		5.235,05 C	5.235,05 C	0,00	586,66	5.821,71 C
2.1.8.8.1.04.03.002	DEPÓSITOS PRA QUEM DE DIREITO		434,19 C	434,19 C	0,00	0,00	434,19 C
2.1.8.8.1.04.03.004	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		6,00 C	6,00 C	0,00	0,00	6,00 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	93,26 C	93,26 C	12.791,91	12.715,11	16,46 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		400,00 C	400,00 C	335.386,56	334.986,56	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		400,00 C	400,00 C	335.386,56	334.986,56	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		400,00 C	400,00 C	192.907,77	192.507,77	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		0,00	0,00	192.507,77	192.507,77	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	192.507,77	192.507,77	0,00
2.1.8.9.1.01.03.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS		400,00 C	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	F	400,00 C	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	0,00	140.428,79	140.428,79	0,00
2.1.8.9.1.14.00.002	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	140.428,79	140.428,79	0,00
2.2.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		152.144,74 C	152.144,74 C	124.574,94	61.129,80	88.699,60 C
2.2.1.0.00.00.000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE		152.144,14 C	152.144,14 C	124.574,94	61.129,80	88.699,00 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		152.144,14 C	152.144,14 C	124.574,94	61.129,80	88.699,00 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		152.144,14 C	152.144,14 C	124.574,94	61.129,80	88.699,00 C
2.2.1.4.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		152.144,14 C	152.144,14 C	124.574,94	61.129,80	88.699,00 C
2.2.1.4.1.99.01.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	152.144,14 C	152.144,14 C	124.574,94	61.129,80	88.699,00 C
2.2.1.4.1.99.01.001	PARCEL.PASEP REF. 2008-2010		152.144,14 C	152.144,14 C	124.574,94	61.129,80	88.699,00 C
2.2.2.0.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.1.01.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM TITULOS		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.1.01.01.000	DIVIDA MOBILIARIA	P	0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.2.2.1.1.01.01.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.3.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		51.449.470,74 C	51.449.470,74 C	41.153.512,09	47.667.173,84	57.963.132,49 C
2.3.7.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		51.449.470,74 C	51.449.470,74 C	41.153.512,09	47.667.173,84	57.963.132,49 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		51.058.292,26 C	51.058.292,26 C	41.153.512,09	47.667.173,84	57.571.954,01 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.062.148,36 D	27.062.148,36 D	32.404.303,77	9.646.219,14	49.820.232,99 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	4.181.639,82 D	0,00	32.404.303,77	9.646.219,14	22.758.084,63 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	23.566.281,38 D	27.747.921,20 D	0,00	0,00	27.747.921,20 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	685.772,84 C	685.772,84 C	0,00	0,00	685.772,84 C
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.617.002,22 C	5.617.002,22 C	8.357.547,90	8.367.186,72	5.626.641,04 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	5.230,80 D	0,00	8.357.547,90	8.346.325,59	11.222,31 D
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	5.622.233,02 C	5.617.002,22 C	0,00	20.861,13	5.637.863,35 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		44.258.802,86 C	44.258.802,86 C	391.660,42	21.401.913,09	65.269.055,53 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	19.804.276,45 C	0,00	391.660,42	21.401.913,09	21.010.252,67 C
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	24.454.526,41 C	44.258.802,86 C	0,00	0,00	44.258.802,86 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMVA

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		28.244.635,54 C	28.244.635,54 C	0,00	8.251.854,89	36.496.490,43 C
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	8.785.345,52 C	0,00	0,00	8.251.854,89	8.251.854,89 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	19.459.290,02 C	28.244.635,54 C	0,00	0,00	28.244.635,54 C
2.3.7.2.0.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		391.178,48 C	391.178,48 C	0,00	0,00	391.178,48 C
2.3.7.2.2.00.00.000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		391.178,48 C	391.178,48 C	0,00	0,00	391.178,48 C
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	P	391.178,48 C	391.178,48 C	0,00	0,00	391.178,48 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	42.248.738,17	42.248.738,17	0,00
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	20.414.264,13	20.414.264,13	0,00
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	0,00	13.977.981,37	13.977.981,37	0,00
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	10.909.493,20	10.909.493,20	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	10.909.493,20	10.909.493,20	0,00
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	10.909.493,20	10.909.493,20	0,00
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	7.163.030,69	7.163.030,69	0,00
3.1.1.1.1.01.02.000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	100.538,99	100.538,99	0,00
3.1.1.1.1.01.05.000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	372.547,28	372.547,28	0,00
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	403.043,85	403.043,85	0,00
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	225.675,17	225.675,17	0,00
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	422.268,10	422.268,10	0,00
3.1.1.1.1.01.19.000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	0,00	435.731,95	435.731,95	0,00
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	244.753,84	244.753,84	0,00
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	0,00	901.974,38	901.974,38	0,00
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	582.523,63	582.523,63	0,00
3.1.1.1.1.01.36.000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		0,00	0,00	52.389,32	52.389,32	0,00
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	3.068.488,17	3.068.488,17	0,00
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	0,00	3.068.488,17	3.068.488,17	0,00
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	3.068.488,17	3.068.488,17	0,00
3.1.1.2.1.04.21.000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE		0,00	0,00	955.695,89	955.695,89	0,00
3.1.1.2.1.04.25.000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	7.114,44	7.114,44	0,00
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	2.105.677,84	2.105.677,84	0,00
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	3.158.463,34	3.158.463,34	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	3.158.463,34	3.158.463,34	0,00
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.158.463,34	3.158.463,34	0,00
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	3.158.463,34	3.158.463,34	0,00
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	0,00	3.010.502,26	3.010.502,26	0,00
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	3.010.502,26	3.010.502,26	0,00
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.010.502,26	3.010.502,26	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.1.01.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	3.010.502,26	3.010.502,26	0,00
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	0,00	267.317,16	267.317,16	0,00
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	267.317,16	267.317,16	0,00
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	267.317,16	267.317,16	0,00
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	0,00	267.317,16	267.317,16	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	12.162.849,58	12.162.849,58	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	4.411.405,56	4.411.405,56	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	4.411.405,56	4.411.405,56	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.411.405,56	4.411.405,56	0,00
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	1.130.693,29	1.130.693,29	0,00
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	0,00	17.148,00	17.148,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	660.751,16	660.751,16	0,00
3.3.1.1.1.08.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	211.689,00	211.689,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	49.766,12	49.766,12	0,00
3.3.1.1.1.14.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	153.394,27	153.394,27	0,00
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	0,00	7.389,40	7.389,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	19.071,17	19.071,17	0,00
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	9.537,90	9.537,90	0,00
3.3.1.1.1.19.00.000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	0,00	28,90	28,90	0,00
3.3.1.1.1.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	33.059,37	33.059,37	0,00
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	25.286,08	25.286,08	0,00
3.3.1.1.1.23.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	6.265,65	6.265,65	0,00
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00	0,00	57.516,56	57.516,56	0,00
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	0,00	7.169,15	7.169,15	0,00
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	20.754,64	20.754,64	0,00
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	6.049,20	6.049,20	0,00
3.3.1.1.1.31.00.000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	34.991,66	34.991,66	0,00
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	866.695,65	866.695,65	0,00
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	0,00	1.112,20	1.112,20	0,00
3.3.1.1.1.44.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	1.085.308,19	1.085.308,19	0,00
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	0,00	7.337.888,79	7.337.888,79	0,00
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	1.051.102,04	1.051.102,04	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.051.102,04	1.051.102,04	0,00
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	0,00	1.043.532,04	1.043.532,04	0,00
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	6.284.736,75	6.284.736,75	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.284.736,75	6.284.736,75	0,00
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	140.100,00	140.100,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	62.821,66	62.821,66	0,00
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	6.735,00	6.735,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	402.019,32	402.019,32	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	732.504,42	732.504,42	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	318.451,31	318.451,31	0,00
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	53.805,81	53.805,81	0,00
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	249,60	249,60	0,00
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	0,00	15.925,00	15.925,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	3.647,52	3.647,52	0,00
3.3.2.3.1.34.00.000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	134,00	134,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	4.461.073,11	4.461.073,11	0,00
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00	413.555,23	413.555,23	0,00
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	413.555,23	413.555,23	0,00
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	413.555,23	413.555,23	0,00
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	413.555,23	413.555,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	411.926,95	411.926,95	0,00
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	1.628,28	1.628,28	0,00
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	456,00	456,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O		0,00	0,00	456,00	456,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	0,00	456,00	456,00	0,00
3.4.1.1.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO		0,00	0,00	456,00	456,00	0,00
3.4.1.1.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT		0,00	0,00	456,00	456,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	8.762.642,73	8.762.642,73	0,00
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	8.357.857,06	8.357.857,06	0,00
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	8.330.344,59	8.330.344,59	0,00
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	8.330.344,59	8.330.344,59	0,00
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	0,00	7.931.978,95	7.931.978,95	0,00
3.5.1.1.2.01.00.001	CÂMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	1.520.319,68	1.520.319,68	0,00
3.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS PARA SAÚDE		0,00	0,00	6.411.659,27	6.411.659,27	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	398.365,64	398.365,64	0,00
3.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	27.512,47	27.512,47	0,00
3.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC		0,00	0,00	27.512,47	27.512,47	0,00
3.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE		0,00	0,00	27.512,47	27.512,47	0,00
3.5.1.2.2.02.03.000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	27.512,47	27.512,47	0,00
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		0,00	0,00	281.290,71	281.290,71	0,00
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	0,00	281.290,71	281.290,71	0,00
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	0,00	281.290,71	281.290,71	0,00
3.5.3.1.1.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	281.290,71	281.290,71	0,00
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		0,00	0,00	123.494,96	123.494,96	0,00
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	123.494,96	123.494,96	0,00
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	123.494,96	123.494,96	0,00
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	320.931,89	320.931,89	0,00
3.6.3.0.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	0,00	35.852,09	35.852,09	0,00
3.6.3.1.0.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	0,00	35.852,09	35.852,09	0,00
3.6.3.1.1.00.00.000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	35.852,09	35.852,09	0,00
3.6.3.1.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	35.852,09	35.852,09	0,00
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	35.852,09	35.852,09	0,00
3.6.5.0.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	285.079,80	285.079,80	0,00
3.6.5.0.1.00.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	285.079,80	285.079,80	0,00
3.6.5.0.1.01.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	285.079,80	285.079,80	0,00
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	0,00	396.592,66	396.592,66	0,00
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	396.592,66	396.592,66	0,00
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	0,00	396.592,66	396.592,66	0,00
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	0,00	396.592,66	396.592,66	0,00
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	0,00	396.592,66	396.592,66	0,00
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	191.001,18	191.001,18	0,00
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	191.001,18	191.001,18	0,00
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	191.001,18	191.001,18	0,00
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	191.001,18	191.001,18	0,00
3.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	191.001,18	191.001,18	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	51.443.528,95	51.443.528,95	0,00
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	0,00	1.584.651,32	1.584.651,32	0,00
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	0,00	1.246.899,19	1.246.899,19	0,00
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		0,00	0,00	525.761,90	525.761,90	0,00
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	525.761,90	525.761,90	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		0,00	0,00	130.267,86	130.267,86	0,00
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		0,00	0,00	317.478,44	317.478,44	0,00
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	242.674,55	242.674,55	0,00
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	74.803,89	74.803,89	0,00
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI		0,00	0,00	78.015,60	78.015,60	0,00
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		0,00	0,00	721.137,29	721.137,29	0,00
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLI		0,00	0,00	721.137,29	721.137,29	0,00
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS		0,00	0,00	721.137,29	721.137,29	0,00
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	0,00	337.752,13	337.752,13	0,00
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,00	27.358,07	27.358,07	0,00
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI		0,00	0,00	27.358,07	27.358,07	0,00
4.1.2.1.1.11.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	0,00	6.198,11	6.198,11	0,00
4.1.2.1.1.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ		0,00	0,00	6.198,11	6.198,11	0,00
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	21.159,96	21.159,96	0,00
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	0,00	310.394,06	310.394,06	0,00
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	310.394,06	310.394,06	0,00
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	310.394,06	310.394,06	0,00
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	741.684,62	741.684,62	0,00
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	741.684,62	741.684,62	0,00
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	741.684,62	741.684,62	0,00
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	0,00	741.684,62	741.684,62	0,00
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	55.144,94	55.144,94	0,00
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ		0,00	0,00	55.144,94	55.144,94	0,00
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	0,00	55.144,94	55.144,94	0,00
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	0,00	55.144,94	55.144,94	0,00
4.3.3.1.1.28.00.000	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS		0,00	0,00	55.144,94	55.144,94	0,00
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	618.649,76	618.649,76	0,00
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	12.801,57	12.801,57	0,00
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIO		0,00	0,00	12.801,57	12.801,57	0,00
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIO		0,00	0,00	12.801,57	12.801,57	0,00
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		0,00	0,00	4.881,45	4.881,45	0,00
4.4.2.4.1.07.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		0,00	0,00	5.340,81	5.340,81	0,00
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRI		0,00	0,00	2.579,31	2.579,31	0,00
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI		0,00	0,00	605.848,19	605.848,19	0,00
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	0,00	343.754,27	343.754,27	0,00
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	343.754,27	343.754,27	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.1.01.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	0,00	343.754,27	343.754,27	0,00
4.4.5.2.0.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	262.093,92	262.093,92	0,00
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAC		0,00	0,00	262.093,92	262.093,92	0,00
4.4.5.2.1.01.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	262.093,92	262.093,92	0,00
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	41.790.187,74	41.790.187,74	0,00
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	8.346.325,59	8.346.325,59	0,00
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	8.343.983,95	8.343.983,95	0,00
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	8.343.983,95	8.343.983,95	0,00
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	6.823.664,27	6.823.664,27	0,00
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	0,00	411.314,16	411.314,16	0,00
4.5.1.1.2.01.00.002	TRANSFERENCIAS DA PMAV		0,00	0,00	6.412.350,11	6.412.350,11	0,00
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	1.520.319,68	1.520.319,68	0,00
4.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	2.341,64	2.341,64	0,00
4.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	0,00	2.341,64	2.341,64	0,00
4.5.1.2.2.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN		0,00	0,00	2.341,64	2.341,64	0,00
4.5.1.2.2.02.06.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE TÍTULOS DA DÍVIDA ATIV		0,00	0,00	2.341,64	2.341,64	0,00
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	33.443.862,15	33.443.862,15	0,00
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	0,00	25.153.427,64	25.153.427,64	0,00
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	0,00	15.761.654,61	15.761.654,61	0,00
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM		0,00	0,00	10.857.179,09	10.857.179,09	0,00
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	12.930,81	12.930,81	0,00
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO		0,00	0,00	1.378.895,41	1.378.895,41	0,00
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	2.127.571,69	2.127.571,69	0,00
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		0,00	0,00	151.027,03	151.027,03	0,00
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		0,00	0,00	941.689,14	941.689,14	0,00
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC		0,00	0,00	74.197,80	74.197,80	0,00
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	218.163,64	218.163,64	0,00
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	0,00	9.391.773,03	9.391.773,03	0,00
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS		0,00	0,00	7.340.768,08	7.340.768,08	0,00
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA		0,00	0,00	421.721,31	421.721,31	0,00
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	237.057,46	237.057,46	0,00
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN		0,00	0,00	30.582,19	30.582,19	0,00
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		0,00	0,00	46.512,68	46.512,68	0,00
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	1.315.131,31	1.315.131,31	0,00
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	1.315.131,31	1.315.131,31	0,00
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	0,00	7.149.582,49	7.149.582,49	0,00
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	7.149.582,49	7.149.582,49	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.2.2.3.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	7.149.582,49	7.149.582,49	0,00
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	1.140.852,02	1.140.852,02	0,00
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	583.438,47	583.438,47	0,00
4.5.2.3.3.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	437.188,47	437.188,47	0,00
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	557.413,55	557.413,55	0,00
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	557.413,55	557.413,55	0,00
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,00	6.348.772,25	6.348.772,25	0,00
4.6.1.0.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	102.212,03	102.212,03	0,00
4.6.1.1.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
4.6.1.1.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
4.6.1.1.1.01.00.000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
4.6.1.1.1.01.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00	78.462,03	78.462,03	0,00
4.6.1.9.1.00.00.000	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	78.462,03	78.462,03	0,00
4.6.1.9.1.01.00.000	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	78.462,03	78.462,03	0,00
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	6.220.609,27	6.220.609,27	0,00
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	6.220.609,27	6.220.609,27	0,00
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,00	6.220.609,27	6.220.609,27	0,00
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	6.220.609,27	6.220.609,27	0,00
4.6.3.9.1.01.00.099	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	6.220.609,27	6.220.609,27	0,00
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	25.950,95	25.950,95	0,00
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	25.950,95	25.950,95	0,00
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	25.950,95	25.950,95	0,00
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	304.438,32	304.438,32	0,00
4.9.1.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00	11.355,00	11.355,00	0,00
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C		0,00	0,00	11.355,00	11.355,00	0,00
4.9.1.0.1.01.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC		0,00	0,00	11.355,00	11.355,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	293.083,32	293.083,32	0,00
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	81.178,18	81.178,18	0,00
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	81.178,18	81.178,18	0,00
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	81.178,18	81.178,18	0,00
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	211.905,14	211.905,14	0,00
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	211.905,14	211.905,14	0,00
4.9.9.9.1.01.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	211.905,14	211.905,14	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.126.584,99 D	67.126.584,99 D	182.005.260,43	247.024.761,46	2.107.083,96 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	64.000.000,00 D	174.994.653,50	238.994.653,50	0,00
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	32.000.000,00 D	3.234.000,00	35.234.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	32.000.000,00 D	3.234.000,00	35.234.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	35.234.000,00 D	0,00	35.234.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	3.234.000,00 C	3.234.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E		0,00	3.234.000,00 C	3.234.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB		0,00	3.234.000,00 C	3.234.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	32.000.000,00 D	171.760.653,50	203.760.653,50	0,00
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	32.000.000,00 D	73.987.373,32	105.987.373,32	0,00
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	20.767.808,68	20.767.808,68	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	20.735.436,68	20.735.436,68	0,00
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	0,00	32.372,00	32.372,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	0,00	32.372,00	32.372,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	41.535.617,36	41.535.617,36	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	4.819.944,69	4.819.944,69	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADACÃO		0,00	0,00	4.263.916,71	4.263.916,71	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	11.683.947,28	11.683.947,28	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	20.767.808,68	20.767.808,68	0,00
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	11.683.947,28	11.683.947,28	0,00
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	11.683.947,28	11.683.947,28	0,00
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	97.773.280,18	97.773.280,18	0,00
5.2.2.9.1.00.00.000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	0,00	51.563.349,24	51.563.349,24	0,00
5.2.2.9.1.01.00.000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	0,00	43.956.614,95	43.956.614,95	0,00
5.2.2.9.1.02.00.000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	220.282,94	220.282,94	0,00
5.2.2.9.1.03.00.000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	0,00	7.386.451,35	7.386.451,35	0,00
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	46.209.930,94	46.209.930,94	0,00
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	46.209.930,94	46.209.930,94	0,00
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	42.072.150,48	42.072.150,48	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	4.137.780,46	4.137.780,46	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		3.126.584,99 D	3.126.584,99 D	7.010.606,93	8.030.107,96	2.107.083,96 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		2.322.052,01 D	2.322.052,01 D	4.107.892,31	5.669.931,39	760.012,93 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	1.719.497,50	1.719.497,50	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		602.554,51 D	602.554,51 D	1.719.922,50	2.230.936,39	91.540,62 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.719.497,50 D	1.719.497,50 D	668.472,31	1.719.497,50	668.472,31 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		804.532,98 D	804.532,98 D	2.902.714,62	2.360.176,57	1.347.071,03 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	778.157,03	778.157,03	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		26.375,95 D	26.375,95 D	778.157,03	803.862,51	670,47 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		778.157,03 D	778.157,03 D	1.346.400,56	778.157,03	1.346.400,56 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.126.584,99 C	67.126.584,99 C	563.142.216,78	498.122.715,75	2.107.083,96 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	64.000.000,00 C	551.295.486,00	487.295.486,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	32.000.000,00 C	78.268.728,79	46.268.728,79	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	32.000.000,00 C	37.852.016,77	5.852.016,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	36.679.976,77	36.679.976,77	0,00
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	3.736.735,25	3.736.735,25	0,00
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E		0,00	0,00	3.736.735,25	3.736.735,25	0,00
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB		0,00	0,00	3.736.735,25	3.736.735,25	0,00
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	32.000.000,00 C	473.026.757,21	441.026.757,21	0,00
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	32.000.000,00 C	246.136.393,17	214.136.393,17	0,00
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	32.000.000,00 C	60.160.282,03	28.160.282,03	0,00
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	32.000.000,00 C	60.160.282,03	28.160.282,03	0,00
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	48.308.656,35	48.308.656,35	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	48.308.656,35	48.308.656,35	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	137.667.454,79	137.667.454,79	0,00
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	44.543.609,37	44.543.609,37	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	18.344.007,46	18.344.007,46	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	38.510.022,14	38.510.022,14	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	36.269.815,82	36.269.815,82	0,00
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	226.890.364,04	226.890.364,04	0,00
6.2.2.9.1.00.00.000	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	0,00	89.222.909,25	89.222.909,25	0,00
6.2.2.9.1.01.00.000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	0,00	48.308.656,35	48.308.656,35	0,00
6.2.2.9.1.02.00.000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	0,00	40.914.252,90	40.914.252,90	0,00
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	137.667.454,79	137.667.454,79	0,00
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	137.667.454,79	137.667.454,79	0,00
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	44.543.609,37	44.543.609,37	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	18.344.007,46	18.344.007,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	38.510.022,14	38.510.022,14	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	36.269.815,82	36.269.815,82	0,00
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.126.584,99 C	3.126.584,99 C	11.846.730,78	10.827.229,75	2.107.083,96 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.322.052,01 C	2.322.052,01 C	9.460.916,94	7.898.877,86	760.012,93 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		553.694,88 C	553.694,88 C	2.465.173,83	2.003.019,57	91.540,62 C
6.3.1.1.0.00.00.211	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		62.518,95 C	62.518,95 C	63.018,95	500,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		82.276,07 C	82.276,07 C	82.276,07	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		408.899,86 C	408.899,86 C	640.419,62	233.316,91	1.797,15 C
6.3.1.1.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	1.678.184,19	1.767.927,66	89.743,47 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	1.543.624,54	1.543.624,54	0,00
6.3.1.2.0.00.00.214	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	483.278,30	483.278,30	0,00
6.3.1.2.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	1.060.346,24	1.060.346,24	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		48.859,63 C	48.859,63 C	1.500.885,80	1.452.026,17	0,00
6.3.1.3.0.00.00.211	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		47.568,77 C	47.568,77 C	47.568,77	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		1.290,86 C	1.290,86 C	261.037,32	259.746,46	0,00
6.3.1.3.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	1.191.429,71	1.191.429,71	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.492.558,01	1.492.558,01	0,00
6.3.1.4.0.00.00.213	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	47.568,77	47.568,77	0,00
6.3.1.4.0.00.00.214	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	259.746,46	259.746,46	0,00
6.3.1.4.0.00.00.215	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	1.185.242,78	1.185.242,78	0,00
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.719.497,50 C	1.719.497,50 C	1.719.497,50	668.472,31	668.472,31 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		1.719.497,50 C	1.719.497,50 C	1.719.497,50	668.472,31	668.472,31 C
6.3.1.7.1.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		1.719.497,50 C	1.719.497,50 C	1.719.497,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	0,00	0,00	668.472,31	668.472,31 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	739.177,26	739.177,26	0,00
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	739.177,26	739.177,26	0,00
6.3.1.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	62.518,95	62.518,95	0,00
6.3.1.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	82.276,07	82.276,07	0,00
6.3.1.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	148.647,11	148.647,11	0,00
6.3.1.9.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	444.885,13	444.885,13	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		804.532,98 C	804.532,98 C	2.385.813,84	2.928.351,89	1.347.071,03 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		26.375,95 C	26.375,95 C	804.175,40	778.469,92	670,47 C
6.3.2.1.0.00.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011		1.222,60 C	1.222,60 C	1.222,60	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		21.338,05 C	21.338,05 C	21.519,24	181,19	0,00
6.3.2.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		3.155,64 C	3.155,64 C	3.155,64	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		659,66 C	659,66 C	659,66	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.215	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	777.618,26	778.288,73	670,47 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	777.530,46	777.530,46	0,00
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	777.530,46	777.530,46	0,00
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		778.157,03 C	778.157,03 C	778.157,03	1.346.400,56	1.346.400,56 C
6.3.2.7.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		778.157,03 C	778.157,03 C	778.157,03	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		0,00	0,00	0,00	1.346.400,56	1.346.400,56 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	25.950,95	25.950,95	0,00
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	25.950,95	25.950,95	0,00
6.3.2.9.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	797,60	797,60	0,00
6.3.2.9.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	21.338,05	21.338,05	0,00
6.3.2.9.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	3.155,64	3.155,64	0,00
6.3.2.9.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	659,66	659,66	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		28.404.309,37 D	60.404.309,37 D	133.576.769,26	164.912.477,28	29.068.601,35 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		15.990.040,40 D	15.990.040,40 D	36.326.279,17	25.901.883,46	26.414.436,11 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		459.698,71 D	459.698,71 D	77.207,25	57.965,25	478.940,71 D
7.1.1.1.0.00.00.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.1.1.00.00.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.1.1.03.00.000	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.1.1.03.04.000	OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.1.1.03.04.001	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC.		431.169,52 D	431.169,52 D	0,00	0,00	431.169,52 D
7.1.1.2.0.00.00.000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		26.315,19 D	26.315,19 D	0,00	0,00	26.315,19 D
7.1.1.2.1.00.00.000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		26.315,19 D	26.315,19 D	0,00	0,00	26.315,19 D
7.1.1.2.1.01.00.000	DIREITOS CONVENIADOS		26.315,19 D	26.315,19 D	0,00	0,00	26.315,19 D
7.1.1.3.0.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS		2.214,00 D	2.214,00 D	77.207,25	57.965,25	21.456,00 D
7.1.1.3.1.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.214,00 D	2.214,00 D	77.207,25	57.965,25	21.456,00 D
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.214,00 D	2.214,00 D	77.207,25	57.965,25	21.456,00 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		15.530.341,69 D	15.530.341,69 D	36.249.071,92	25.843.918,21	25.935.495,40 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		15.530.341,69 D	15.530.341,69 D	26.035.983,66	15.630.829,95	25.935.495,40 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.530.341,69 D	15.530.341,69 D	26.035.983,66	15.630.829,95	25.935.495,40 D
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	0,00	4.161.259,20	0,00	4.161.259,20 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.705,58 D	1.128.705,58 D	11.758.174,81	8.106.636,74	4.780.243,65 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		989.288,41 D	989.288,41 D	11.119,33	12.588,80	987.818,94 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.125.473,63 D	3.125.473,63 D	4.118.568,93	3.148.699,99	4.095.342,57 D
7.1.2.3.1.06.00.000	CONTRATO DE GESTÃO		144.000,00 D	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
7.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		0,00	0,00	116.805,96	97.338,30	19.467,66 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.142.874,07 D	10.142.874,07 D	5.870.055,43	4.265.566,12	11.747.363,38 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	10.213.088,26	10.213.088,26	0,00
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.213.088,26	10.213.088,26	0,00
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	10.213.088,26	10.213.088,26	0,00
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.414.268,97 D	44.414.268,97 D	97.250.490,09	139.010.593,82	2.654.165,24 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		12.414.268,97 D	12.414.268,97 D	48.124.405,59	57.884.509,32	2.654.165,24 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.414.268,97 D	12.414.268,97 D	48.124.405,59	57.884.509,32	2.654.165,24 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.683.560,09 D	10.683.560,09 D	48.057.582,17	57.884.509,32	856.632,94 D



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		1.730.708,88 D	1.730.708,88 D	0,00	0,00	1.730.708,88 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	66.823,42	0,00	66.823,42 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	32.000.000,00 D	49.126.084,50	81.126.084,50	0,00
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	32.000.000,00 D	49.126.084,50	81.126.084,50	0,00
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	32.000.000,00 D	49.126.084,50	81.126.084,50	0,00
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	32.000.000,00 D	32.451.755,96	64.451.755,96	0,00
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	32.000.000,00 D	0,00	32.000.000,00	0,00
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	20.767.808,68	20.767.808,68	0,00
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	11.683.947,28	11.683.947,28	0,00
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	8.343.983,95	8.343.983,95	0,00
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	8.343.983,95	8.343.983,95	0,00
7.2.2.3.1.03.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	8.330.344,59	8.330.344,59	0,00
7.2.2.3.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		0,00	0,00	8.330.344,59	8.330.344,59	0,00
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		28.404.309,37 C	60.404.309,37 C	541.360.666,61	510.024.958,59	29.068.601,35 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		15.990.040,40 C	15.990.040,40 C	47.048.481,02	57.472.876,73	26.414.436,11 C
8.1.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		459.698,71 C	459.698,71 C	276.286,50	295.528,50	478.940,71 C
8.1.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		431.169,52 C	431.169,52 C	0,00	0,00	431.169,52 C
8.1.1.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS		431.169,52 C	431.169,52 C	0,00	0,00	431.169,52 C
8.1.1.1.1.01.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		431.169,52 C	431.169,52 C	0,00	0,00	431.169,52 C
8.1.1.1.1.01.07.000	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR		431.169,52 C	431.169,52 C	0,00	0,00	431.169,52 C
8.1.1.1.1.01.07.001	GILSON LEAL		207,35 C	207,35 C	0,00	0,00	207,35 C
8.1.1.1.1.01.07.002	ROBSON PIMENTA MESQUITA		938,00 C	938,00 C	0,00	0,00	938,00 C
8.1.1.1.1.01.07.003	JADSON SANTOS DE OLIVEIRA FAMA E OU		66,12 C	66,12 C	0,00	0,00	66,12 C
8.1.1.1.1.01.07.004	ALEXANDRE BRITES DA SILVA		446,30 C	446,30 C	0,00	0,00	446,30 C
8.1.1.1.1.01.07.005	LAURA DE SOUZA NASCIMENTO E OUTROS		850,00 C	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
8.1.1.1.1.01.07.006	MARCIO CARVALHO SILVA		300,00 C	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
8.1.1.1.1.01.07.007	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LINDA		10.792,00 C	10.792,00 C	0,00	0,00	10.792,00 C
8.1.1.1.1.01.07.008	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FLECHE		10.851,00 C	10.851,00 C	0,00	0,00	10.851,00 C
8.1.1.1.1.01.07.009	ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DE ATILIO VIVAC.		8.360,00 C	8.360,00 C	0,00	0,00	8.360,00 C
8.1.1.1.1.01.07.010	APV		7.234,00 C	7.234,00 C	0,00	0,00	7.234,00 C
8.1.1.1.1.01.07.011	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PRACA		7.705,00 C	7.705,00 C	0,00	0,00	7.705,00 C
8.1.1.1.1.01.07.012	BANCO DO BRASIL		49.625,77 C	49.625,77 C	0,00	0,00	49.625,77 C
8.1.1.1.1.01.07.013	MINISTERIO DA FAZENDA-SEC.REC.FED.		25.079,98 C	25.079,98 C	0,00	0,00	25.079,98 C
8.1.1.1.1.01.07.014	CONSORCIO PUBLICO DA REG. SUL		124.666,68 C	124.666,68 C	0,00	0,00	124.666,68 C
8.1.1.1.1.01.07.015	BANCO DO BRASIL [PASEP]		178.047,32 C	178.047,32 C	0,00	0,00	178.047,32 C
8.1.1.1.1.01.07.016	ASSOCIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE DE ATILI		6.000,00 C	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
8.1.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME		26.315,19 C	26.315,19 C	0,00	0,00	26.315,19 C
8.1.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME		26.315,19 C	26.315,19 C	0,00	0,00	26.315,19 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.2.1.01.00.000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		26.315,19 C	26.315,19 C	0,00	0,00	26.315,19 C
8.1.1.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A RECEBER		26.315,19 C	26.315,19 C	0,00	0,00	26.315,19 C
8.1.1.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		2.214,00 C	2.214,00 C	276.286,50	295.528,50	21.456,00 C
8.1.1.3.1.00.00.000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS		2.214,00 C	2.214,00 C	276.286,50	295.528,50	21.456,00 C
8.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.214,00 C	2.214,00 C	276.286,50	295.528,50	21.456,00 C
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		2.214,00 C	2.214,00 C	138.143,25	157.385,25	21.456,00 C
8.1.1.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	138.143,25	138.143,25	0,00
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		15.530.341,69 C	15.530.341,69 C	46.772.194,52	57.177.348,23	25.935.495,40 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.530.341,69 C	15.530.341,69 C	36.559.106,26	46.964.259,97	25.935.495,40 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		15.530.341,69 C	15.530.341,69 C	36.559.106,26	46.964.259,97	25.935.495,40 C
8.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		9.285.663,60 C	9.285.663,60 C	48.378,17	4.161.259,20	13.398.544,63 C
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		9.285.663,60 C	9.285.663,60 C	48.378,17	4.161.259,20	13.398.544,63 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.705,58 C	1.128.705,58 C	19.116.436,25	22.767.974,32	4.780.243,65 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		1.128.705,58 C	1.128.705,58 C	10.847.734,00	14.499.272,07	4.780.243,65 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	8.268.702,25	8.268.702,25	0,00
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		989.288,41 C	989.288,41 C	26.207,60	24.738,13	987.818,94 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		989.288,41 C	989.288,41 C	13.618,80	12.149,33	987.818,94 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	12.588,80	12.588,80	0,00
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.125.473,63 C	3.125.473,63 C	8.295.024,39	9.264.893,33	4.095.342,57 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		3.125.473,63 C	3.125.473,63 C	4.920.136,57	5.890.005,51	4.095.342,57 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	3.374.887,82	3.374.887,82	0,00
8.1.2.3.1.06.00.000	CONTRATO DE GESTÃO		144.000,00 C	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
8.1.2.3.1.06.01.000	A LIQUIDAR		144.000,00 C	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
8.1.2.3.1.07.00.000	TERMO DE PARCERIA		0,00	0,00	227.522,26	246.989,92	19.467,66 C
8.1.2.3.1.07.01.000	A EXECUTAR		0,00	0,00	113.761,13	133.228,79	19.467,66 C
8.1.2.3.1.07.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	113.761,13	113.761,13	0,00
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		857.210,47 C	857.210,47 C	8.845.537,59	10.498.405,07	2.510.077,95 C
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		857.210,47 C	857.210,47 C	4.593.571,49	6.246.438,97	2.510.077,95 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	4.251.966,10	4.251.966,10	0,00
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	10.213.088,26	10.213.088,26	0,00
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	0,00	10.213.088,26	10.213.088,26	0,00
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	10.213.088,26	10.213.088,26	0,00
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	10.211.579,26	10.211.579,26	0,00
8.1.2.9.1.01.02.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PR		0,00	0,00	1.509,00	1.509,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.414.268,97 C	44.414.268,97 C	494.312.185,59	452.552.081,86	2.654.165,24 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.414.268,97 C	12.414.268,97 C	310.422.130,49	300.662.026,76	2.654.165,24 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.414.268,97 C	12.414.268,97 C	310.422.130,49	300.662.026,76	2.654.165,24 C



PREFEITURA MUNIC DE ATILIO VIVACQUA

PMAV

Balancete Contábil

Encerramento/2016

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.182.461,99 C	9.182.461,99 C	164.548.477,15	154.329.473,69	1.036.541,47 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		432.104,32 C	432.104,32 C	50.770.696,18	51.098.605,79	760.013,93 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.799.702,66 C	2.799.702,66 C	45.107.642,44	45.238.632,56	2.930.692,78 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.561.019,77 C	1.561.019,77 C	41.441.832,04	41.227.885,75	1.347.073,48 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.238.682,89 C	1.238.682,89 C	3.503.456,93	3.790.504,69	1.525.730,65 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	162.353,47	220.242,12	57.888,65 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	49.995.314,72	49.995.314,72	0,00
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	46.938.082,45	46.938.082,45	0,00
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	3.057.232,27	3.057.232,27	0,00
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	32.000.000,00 C	183.890.055,10	151.890.055,10	0,00
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	32.000.000,00 C	183.890.055,10	151.890.055,10	0,00
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	32.000.000,00 C	183.890.055,10	151.890.055,10	0,00
8.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	32.000.000,00 C	150.541.088,86	118.541.088,86	0,00
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	32.000.000,00 C	60.160.282,03	28.160.282,03	0,00
8.2.2.3.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	0,00	48.308.656,35	48.308.656,35	0,00
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	0,00	42.072.150,48	42.072.150,48	0,00
8.2.2.3.1.02.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	16.687.967,90	16.687.967,90	0,00
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	8.343.983,95	8.343.983,95	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	0,00	8.343.983,95	8.343.983,95	0,00
8.2.2.3.1.03.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	16.660.998,34	16.660.998,34	0,00
8.2.2.3.1.03.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		0,00	0,00	8.330.653,75	8.330.653,75	0,00
8.2.2.3.1.03.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	0,00	8.330.344,59	8.330.344,59	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	1.792.506.252,59	1.792.506.252,59	0,00