



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		574.487,65 D	1.000.247,58 D	1.228.146,51	1.590.489,78	637.904,31 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		125.221,31 D	441.751,56 D	1.223.278,41	1.583.187,63	81.842,34 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.274,56 D	416.832,70 D	1.136.610,68	1.535.489,48	17.953,90 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.274,56 D	416.832,70 D	1.136.610,68	1.535.489,48	17.953,90 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		80.274,56 D	416.832,70 D	1.136.610,68	1.535.489,48	17.953,90 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	863.062,17	863.062,17	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	863.062,17	863.062,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	80.274,56 D	416.832,70 D	273.548,51	672.427,31	17.953,90 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		80.274,56 D	416.832,70 D	273.548,51	672.427,31	17.953,90 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		80.274,56 D	416.832,70 D	273.548,51	672.427,31	17.953,90 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.509,47 D	2.412,57	153,44	13.768,60 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.509,47 D	2.412,57	153,44	13.768,60 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.509,47 D	2.412,57	153,44	13.768,60 D
1.1.3.8.1.17.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		3.036,83 D	3.281,08 D	930,55	153,44	4.058,19 D
1.1.3.8.1.17.00.001	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	P	0,00	3.036,83 D	623,67	0,00	3.660,50 D
1.1.3.8.1.17.00.002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	F	3.036,83 D	244,25 D	306,88	153,44	397,69 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.228,39 D	8.228,39 D	1.482,02	0,00	9.710,41 D
1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	8.228,39 D	8.228,39 D	1.482,02	0,00	9.710,41 D
1.1.3.8.1.99.01.005	MULTAS E JUROS A REGULARIZAR		8.228,39 D	8.228,39 D	1.482,02	0,00	9.710,41 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		33.681,53 D	13.409,39 D	84.255,16	47.544,71	50.119,84 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		33.681,53 D	13.409,39 D	84.255,16	47.544,71	50.119,84 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		33.681,53 D	13.409,39 D	84.255,16	47.544,71	50.119,84 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.428,15 D	7.672,90 D	44.006,26	45.725,96	5.953,20 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		4.428,15 D	7.672,90 D	1.882,63	3.602,33	5.953,20 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	42.123,63	42.123,63	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	552,19 D	1.168,33 D	0,00	255,44	912,89 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.892,19 D	4.568,16 D	7,90	1.563,31	3.012,75 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.892,19 D	4.568,16 D	7,90	1.563,31	3.012,75 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.809,00 D	0,00	40.241,00	0,00	40.241,00 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		449.266,34 D	558.496,02 D	4.868,10	7.302,15	556.061,97 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		449.266,34 D	558.496,02 D	4.868,10	7.302,15	556.061,97 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		290.569,69 D	320.276,69 D	0,00	0,00	320.276,69 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		290.569,69 D	320.276,69 D	0,00	0,00	320.276,69 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.972,28 D	29.971,28 D	0,00	0,00	29.971,28 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.700,00 D	3.699,00 D	0,00	0,00	3.699,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	6.818,88 D	6.818,88 D	0,00	0,00	6.818,88 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	19.453,40 D	19.453,40 D	0,00	0,00	19.453,40 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		53.928,26 D	80.737,26 D	0,00	0,00	80.737,26 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	53.928,26 D	80.737,26 D	0,00	0,00	80.737,26 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		111.158,88 D	112.057,88 D	0,00	0,00	112.057,88 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.196,35 D	4.095,35 D	0,00	0,00	4.095,35 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	27.780,64 D	27.780,64 D	0,00	0,00	27.780,64 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	79.661,89 D	79.661,89 D	0,00	0,00	79.661,89 D
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		79.661,89 D	79.661,89 D	0,00	0,00	79.661,89 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSILIOS EM GERAL	P	520,00 D	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		40.008,32 D	40.008,32 D	0,00	0,00	40.008,32 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	12.441,80 D	12.441,80 D	0,00	0,00	12.441,80 D
1.2.3.1.1.04.02.001	BIBLIOTECAS		12.441,80 D	12.441,80 D	0,00	0,00	12.441,80 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	27.566,52 D	27.566,52 D	0,00	0,00	27.566,52 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		47.600,00 D	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	47.600,00 D	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		276.078,80 D	382.079,79 D	0,00	0,00	382.079,79 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		276.078,80 D	382.079,79 D	0,00	0,00	382.079,79 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		273.169,80 D	379.170,79 D	0,00	0,00	379.170,79 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	273.169,80 D	379.170,79 D	0,00	0,00	379.170,79 D
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		273.169,80 D	379.170,79 D	0,00	0,00	379.170,79 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALACOES	P	2.909,00 D	2.909,00 D	0,00	0,00	2.909,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		117.382,15 C	143.860,46 C	4.868,10	7.302,15	146.294,51 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		117.382,15 C	143.860,46 C	4.868,10	7.302,15	146.294,51 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		115.525,12 C	141.739,54 C	4.820,12	7.230,18	144.149,60 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	12.632,74 C	16.002,62 C	618,76	928,14	16.312,00 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.121,10 C	31.000,95 C	1.460,82	2.191,23	31.731,36 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.107,57 C	64.281,13 C	1.681,40	2.522,10	65.121,83 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	5.743,01 C	8.116,33 C	437,72	656,58	8.335,19 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.121,56 C	19.740,88 C	476,24	714,36	19.979,00 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.799,14 C	2.597,63 C	145,18	217,77	2.670,22 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.857,03 C	2.120,92 C	47,98	71,97	2.144,91 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.857,03 C	2.120,92 C	47,98	71,97	2.144,91 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		574.487,65 C	745.982,13 C	464.563,58	355.271,96	636.690,51 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		25.275,46 C	196.769,94 C	464.563,58	355.271,96	87.478,32 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		22.741,84 C	147.018,08 C	278.169,09	218.609,33	87.458,32 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	99.299,35 C	194.601,43	168.352,92	73.050,84 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		18.794,91 C	99.299,35 C	194.601,43	168.352,92	73.050,84 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	99.299,35 C	194.601,43	168.352,92	73.050,84 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	146.452,66	146.452,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	146.452,66	146.452,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	45.169,55 C	17.711,04	8.855,52	36.314,03 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	45.169,55 C	8.855,52	0,00	36.314,03 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	8.855,52	8.855,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		18.794,91 C	54.129,80 C	30.437,73	13.044,74	36.736,81 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	18.794,91 C	54.129,80 C	17.392,99	0,00	36.736,81 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	13.044,74	13.044,74	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	16.483,50 C	31.968,00	15.484,50	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.483,50 C	31.968,00	15.484,50	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	16.483,50 C	31.968,00	15.484,50	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	16.483,50 C	31.968,00	15.484,50	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.946,93 C	31.235,23 C	51.599,66	34.771,91	14.407,48 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.460,55 C	0,00	0,00	10.460,55 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	10.460,55 C	0,00	0,00	10.460,55 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	10.460,55 C	0,00	0,00	10.460,55 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	20.774,68 C	51.599,66	34.771,91	3.946,93 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	20.774,68 C	51.599,66	34.771,91	3.946,93 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	20.774,68 C	51.599,66	34.771,91	3.946,93 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	3.946,93 C	3.946,93 C	0,00	0,00	3.946,93 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	16.827,75 C	51.599,66	34.771,91	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.162,96 C	8.906,69 C	69.472,24	60.585,55	20,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	8.906,69 C	69.472,24	60.585,55	20,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	8.906,69 C	69.472,24	60.585,55	20,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.162,96 C	1.704,24 C	51.730,87	50.046,63	20,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.162,96 C	1.704,24 C	51.730,87	50.046,63	20,00 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	1.704,24 C	51.730,87	50.026,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021	F	1.162,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022	F	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	7.202,45 C	17.741,37	10.538,92	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	7.202,45 C	17.741,37	10.538,92	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	7.202,45 C	17.741,37	10.538,92	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.370,66 C	40.845,17 C	116.922,25	76.077,08	0,00
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.370,66 C	40.345,17 C	101.103,27	60.758,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19,57 C	25.272,91 C	55.609,38	30.336,47	0,00
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	8.294,01 C	15.999,92	7.705,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	8.030,78 C	15.573,46	7.542,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	4.102,04 C	8.817,84	4.715,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	2.915,62 C	4.729,38	1.813,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	1.013,12 C	2.026,24	1.013,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	263,23 C	426,46	163,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	263,23 C	426,46	163,23	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		19,57 C	16.978,90 C	39.609,46	22.630,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	19,57 C	16.978,90 C	39.609,46	22.630,56	0,00
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		19,57 C	16.978,90 C	39.609,46	22.630,56	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	817,00 C	2.451,00	1.634,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	817,00 C	2.451,00	1.634,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.351,09 C	14.255,26 C	43.042,89	28.787,63	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.351,09 C	14.255,26 C	43.042,89	28.787,63	0,00
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.194,72 C	9.675,44 C	26.671,67	16.996,23	0,00
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS		0,00	0,00	1.414,03	1.414,03	0,00
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	2.469,54 C	6.801,03	4.331,49	0,00
2.1.8.8.3.01.02.011	INSS SERVIDORES 14%		1.144,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.014	INSS SERVIDORES 7,5%		50,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.015	INSS SERVIDORES		0,00	7.205,90 C	18.456,61	11.250,71	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	156,37 C	4.579,82 C	16.371,22	11.791,40	0,00
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		156,37 C	4.579,82 C	16.371,22	11.791,40	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	500,00 C	15.818,98	15.318,98	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	500,00 C	15.818,98	15.318,98	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	15.318,98	15.318,98	0,00
2.1.8.9.1.01.01.000	INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	0,00	15.318,98	15.318,98	0,00
2.1.8.9.1.01.01.002	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	0,00	15.318,98	15.318,98	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	500,00 C	500,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		549.212,19 C	549.212,19 C	0,00	0,00	549.212,19 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		549.212,19 C	549.212,19 C	0,00	0,00	549.212,19 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		549.212,19 C	549.212,19 C	0,00	0,00	549.212,19 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.788.139,08 D	9.788.139,08 D	0,00	0,00	9.788.139,08 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.400.877,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.388.460,90 D	9.788.139,08 D	0,00	0,00	9.788.139,08 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.199,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.750.737,61 C	11.750.737,61 C	0,00	0,00	11.750.737,61 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.684.314,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.066.422,67 C	11.750.737,61 C	0,00	0,00	11.750.737,61 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		1.394.105,10 D	1.394.105,10 D	0,00	0,00	1.394.105,10 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		211.375,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.182.729,44 D	1.394.105,10 D	0,00	0,00	1.394.105,10 D
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		19.281,24 D	19.281,24 D	0,00	0,00	19.281,24 D
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.281,24 D	19.281,24 D	0,00	0,00	19.281,24 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.599.986,90 D	446.836,71	5.368,10	2.041.455,51 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.353.385,57 D	207.679,80	0,00	1.561.065,37 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	978.210,04 D	142.104,41	0,00	1.120.314,45 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	978.210,04 D	142.104,41	0,00	1.120.314,45 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	978.210,04 D	142.104,41	0,00	1.120.314,45 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	978.210,04 D	142.104,41	0,00	1.120.314,45 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	311.795,54 D	29.851,66	0,00	341.647,20 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	68.678,00 D	6.811,91	0,00	75.489,91 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	15.346,67 D	933,33	0,00	16.280,00 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	15.995,32 D	1.478,88	0,00	17.474,20 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	47.819,48 D	0,00	0,00	47.819,48 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	79.194,81 D	0,00	0,00	79.194,81 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	13.532,46 D	0,00	0,00	13.532,46 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	401.500,00 D	73.000,00	0,00	474.500,00 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	24.347,76 D	30.028,63	0,00	54.376,39 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	196.273,88 D	34.771,91	0,00	231.045,79 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	196.273,88 D	34.771,91	0,00	231.045,79 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.460,55 D	0,00	0,00	10.460,55 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	10.460,55 D	0,00	0,00	10.460,55 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	185.813,33 D	34.771,91	0,00	220.585,24 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	185.813,33 D	34.771,91	0,00	220.585,24 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	171.796,65 D	15.484,50	0,00	187.281,15 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	171.796,65 D	15.484,50	0,00	187.281,15 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	171.796,65 D	15.484,50	0,00	187.281,15 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	7.105,00 D	15.318,98	0,00	22.423,98 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	7.105,00 D	15.318,98	0,00	22.423,98 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.105,00 D	15.318,98	0,00	22.423,98 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	7.105,00 D	15.318,98	0,00	22.423,98 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	246.407,65 D	31.165,15	5.368,10	272.204,70 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	40.361,39 D	5.421,08	0,00	45.782,47 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	40.361,39 D	5.421,08	0,00	45.782,47 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.361,39 D	5.421,08	0,00	45.782,47 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	289,88 D	0,00	0,00	289,88 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.661,21 D	255,44	0,00	1.916,65 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	7.609,56 D	0,00	0,00	7.609,56 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.475,43 D	1.563,31	0,00	6.038,74 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	4.226,80 D	607,40	0,00	4.834,20 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.725,65 D	175,59	0,00	1.901,24 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	3.157,57 D	632,62	0,00	3.790,19 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	252,90 D	0,00	0,00	252,90 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	197,00 D	0,00	0,00	197,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	1.417,00 D	298,10	0,00	1.715,10 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	1.502,00 D	0,00	0,00	1.502,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	13.846,39 D	1.888,62	0,00	15.735,01 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	179.567,95 D	18.441,92	500,00	197.509,87 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	10.850,00 D	0,00	500,00	10.350,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.850,00 D	0,00	500,00	10.350,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	10.850,00 D	0,00	500,00	10.350,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	21.412,72 D	2.550,00	0,00	23.962,72 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.412,72 D	2.550,00	0,00	23.962,72 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	21.412,72 D	2.550,00	0,00	23.962,72 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	147.305,23 D	15.891,92	0,00	163.197,15 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	147.305,23 D	15.891,92	0,00	163.197,15 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	6.096,74 D	535,68	0,00	6.632,42 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	5.215,00 D	4.416,00	0,00	9.631,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	15.151,96 D	1.378,46	0,00	16.530,42 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	37.250,00 D	2.750,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	11.520,00 D	1.280,00	0,00	12.800,00 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	15.505,00 D	1.350,00	0,00	16.855,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.441,65 D	0,00	0,00	1.441,65 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	22.873,00 D	0,00	0,00	22.873,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	0,00	594,90	0,00	594,90 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	2.237,81 D	411,10	0,00	2.648,91 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	18.097,34 D	1.960,00	0,00	20.057,34 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	4.290,00 D	0,00	0,00	4.290,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	7.626,73 D	1.215,78	0,00	8.842,51 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	26.478,31 D	7.302,15	4.868,10	28.912,36 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	26.478,31 D	7.302,15	4.868,10	28.912,36 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.478,31 D	7.302,15	4.868,10	28.912,36 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	26.478,31 D	7.302,15	4.868,10	28.912,36 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	26.214,42 D	7.230,18	4.820,12	28.624,48 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	263,89 D	71,97	47,98	287,88 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	207.991,76	0,00	207.991,76 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	207.991,76	0,00	207.991,76 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	207.991,76	0,00	207.991,76 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	207.991,76	0,00	207.991,76 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	0,00	207.991,76	0,00	207.991,76 D
3.5.1.1.2.01.00.003	TRANSFERENCIA PARA PREFEITURA		0,00	0,00	207.991,76	0,00	207.991,76 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	193,68 D	0,00	0,00	193,68 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	193,68 D	0,00	0,00	193,68 D
3.7.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	193,68 D	0,00	0,00	193,68 D
3.7.1.1.1.00.00.000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		0,00	193,68 D	0,00	0,00	193,68 D
3.7.1.1.1.02.00.000	IPVA		0,00	193,68 D	0,00	0,00	193,68 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.854.252,35 C	0,00	188.416,96	2.042.669,31 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.853.051,86 C	0,00	186.303,37	2.039.355,23 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.853.051,86 C	0,00	186.303,37	2.039.355,23 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.853.051,86 C	0,00	186.303,37	2.039.355,23 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.853.051,86 C	0,00	186.303,37	2.039.355,23 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	1.853.051,86 C	0,00	186.303,37	2.039.355,23 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	1.853.051,86 C	0,00	186.303,37	2.039.355,23 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	1.200,49 C	0,00	2.113,59	3.314,08 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.200,49 C	0,00	2.113,59	3.314,08 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.200,49 C	0,00	2.113,59	3.314,08 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	1.200,49 C	0,00	2.113,59	3.314,08 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		78.903,90 D	3.722.049,91 D	390.709,13	141.540,34	3.971.218,70 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.643.146,01 D	372.755,23	141.540,34	3.874.360,90 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	3.643.146,01 D	372.755,23	141.540,34	3.874.360,90 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.043.355,17 D	80.907,96	80.907,96	2.043.355,17 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	1.843.070,00 D	0,00	0,00	1.843.070,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	1.843.070,00 D	0,00	0,00	1.843.070,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	521.649,97 D	40.453,98	0,00	562.103,95 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	521.649,97 D	40.453,98	0,00	562.103,95 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	40.453,98	40.453,98	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	521.649,97 D	40.453,98	0,00	562.103,95 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	521.649,97 C	0,00	40.453,98	562.103,95 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	321.364,80 C	0,00	40.453,98	361.818,78 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	321.364,80 C	0,00	40.453,98	361.818,78 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.599.790,84 D	291.847,27	60.632,38	1.831.005,73 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.599.790,84 D	291.847,27	60.632,38	1.831.005,73 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.599.790,84 D	291.847,27	60.632,38	1.831.005,73 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.724.126,58 D	291.847,27	0,00	2.015.973,85 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	124.335,74 C	0,00	60.632,38	184.968,12 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90 D	78.903,90 D	17.953,90	0,00	96.857,80 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		77.740,94 D	77.740,94 D	17.933,90	0,00	95.674,84 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	77.740,94 D	0,00	0,00	77.740,94 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		77.740,94 D	0,00	17.933,90	0,00	17.933,90 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.162,96 D	1.162,96 D	20,00	0,00	1.182,96 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	1.162,96 D	0,00	0,00	1.162,96 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.162,96 D	0,00	20,00	0,00	20,00 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		78.903,90 C	3.722.049,91 C	2.459.095,98	2.708.264,77	3.971.218,70 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	3.643.146,01 C	2.459.056,03	2.690.270,92	3.874.360,90 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.643.146,01 C	2.459.056,03	2.690.270,92	3.874.360,90 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.043.355,17 C	1.668.931,34	1.668.931,34	2.043.355,17 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	425.832,84 C	411.471,43	197.988,03	212.349,44 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	17.731,49 C	449.381,32	431.649,83	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	17.731,49 C	449.381,32	431.649,83	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.599.790,84 C	808.078,59	1.039.293,48	1.831.005,73 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	80.712,87 C	373.060,14	292.347,27	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	97.806,65	97.806,65	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	42.717,94 C	337.211,80	294.493,86	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.476.360,03 C	0,00	336.691,80	1.813.051,83 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA		0,00	0,00	0,00	17.933,90	17.933,90 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	1.599.790,84 C	790.124,69	1.021.339,58	1.831.005,73 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	1.599.790,84 C	790.124,69	1.021.339,58	1.831.005,73 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.599.790,84 C	790.124,69	1.021.339,58	1.831.005,73 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	80.712,87 C	355.126,24	292.347,27	17.933,90 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	97.806,65	97.806,65	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	42.717,94 C	337.191,80	294.493,86	20,00 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.476.360,03 C	0,00	336.691,80	1.813.051,83 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90 C	78.903,90 C	39,95	17.993,85	96.857,80 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.740,94 C	77.740,94 C	39,95	17.973,85	95.674,84 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	39,95 C	39,95	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	39,95 C	39,95	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	77.700,99 C	0,00	0,00	77.700,99 C
6.3.1.4.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	77.700,99 C	0,00	0,00	77.700,99 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		77.740,94 C	0,00	0,00	17.933,90	17.933,90 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		77.740,94 C	0,00	0,00	17.933,90	17.933,90 C
6.3.1.7.1.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		77.740,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	0,00	17.933,90	17.933,90 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	39,95	39,95 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	0,00	39,95	39,95 C
6.3.1.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	0,00	39,95	39,95 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.162,96 C	1.162,96 C	0,00	20,00	1.182,96 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.162,96 C	0,00	0,00	1.162,96 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	1.162,96 C	0,00	0,00	1.162,96 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.162,96 C	0,00	0,00	20,00	20,00 C
6.3.2.7.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		1.162,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		325.041,62 D	7.129.901,44 D	1.414.737,07	984.063,23	7.560.575,28 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		241.730,23 D	1.063.099,69 D	23.983,13	0,00	1.087.082,82 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		241.730,23 D	1.063.099,69 D	23.983,13	0,00	1.087.082,82 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		241.730,23 D	608.023,17 D	12.083,13	0,00	620.106,30 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		241.730,23 D	608.023,17 D	12.083,13	0,00	620.106,30 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23 D	566.144,23 D	12.083,13	0,00	578.227,36 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00 D	41.878,94 D	0,00	0,00	41.878,94 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	455.076,52 D	11.900,00	0,00	466.976,52 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	455.076,52 D	11.900,00	0,00	466.976,52 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	455.076,52 D	11.900,00	0,00	466.976,52 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		83.311,39 D	6.066.801,75 D	1.390.753,94	984.063,23	6.473.492,46 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		83.311,39 D	2.170.394,72 D	1.163.996,59	943.609,25	2.390.782,06 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 D	2.170.394,72 D	1.163.996,59	943.609,25	2.390.782,06 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.903,90 D	1.931.955,76 D	1.129.514,93	943.609,25	2.117.861,44 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.370,66 D	237.825,21 D	34.083,97	0,00	271.909,18 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.036,83 D	613,75 D	397,69	0,00	1.011,44 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	3.896.407,03 D	226.757,35	40.453,98	4.082.710,40 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.896.407,03 D	226.757,35	40.453,98	4.082.710,40 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.896.407,03 D	226.757,35	40.453,98	4.082.710,40 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.043.355,17 D	40.453,98	40.453,98	2.043.355,17 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.853.051,86 D	186.303,37	0,00	2.039.355,23 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		325.041,62 C	7.129.901,44 C	3.070.590,82	3.501.264,66	7.560.575,28 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		241.730,23 C	1.063.099,69 C	22.577,68	46.560,81	1.087.082,82 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		241.730,23 C	1.063.099,69 C	22.577,68	46.560,81	1.087.082,82 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		241.730,23 C	608.023,17 C	22.577,68	34.660,81	620.106,30 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		241.730,23 C	608.023,17 C	22.577,68	34.660,81	620.106,30 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23 C	566.144,23 C	20.789,40	32.872,53	578.227,36 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		239.530,23 C	223.667,97 C	20.789,40	12.083,13	214.961,70 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	342.476,26 C	0,00	20.789,40	363.265,66 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00 C	41.878,94 C	1.788,28	1.788,28	41.878,94 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		2.200,00 C	33.103,60 C	1.788,28	0,00	31.315,32 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	8.775,34 C	0,00	1.788,28	10.563,62 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	455.076,52 C	0,00	11.900,00	466.976,52 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	455.076,52 C	0,00	11.900,00	466.976,52 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	455.076,52 C	0,00	11.900,00	466.976,52 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	455.076,52 C	0,00	11.900,00	466.976,52 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		83.311,39 C	6.066.801,75 C	3.048.013,14	3.454.703,85	6.473.492,46 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.311,39 C	2.170.394,72 C	2.292.704,29	2.513.091,63	2.390.782,06 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 C	2.170.394,72 C	2.292.704,29	2.513.091,63	2.390.782,06 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.036,83 C	253.261,02 C	1.443.448,28	1.190.584,95	397,69 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.577,57 C	252.801,76 C	1.443.448,28	1.190.584,95	61,57 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26 C	459,26 C	0,00	0,00	459,26 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		77.740,94 C	80.752,82 C	426.724,33	363.905,41	17.933,90 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		77.740,94 C	80.752,82 C	328.917,68	266.098,76	17.933,90 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	97.806,65	97.806,65	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.533,62 C	83.063,11 C	417.076,31	334.033,20	20,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.162,96 C	42.717,94 C	337.191,80	294.493,86	20,00 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.351,09 C	22.549,27 C	57.628,78	35.079,51	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19,57 C	17.795,90 C	22.255,73	4.459,83	0,00
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.555.223,98 C	0,00	544.683,56	2.099.907,54 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	197.480,04 C	5.455,37	79.884,51	271.909,18 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	613,75 C	0,00	0,00	613,75 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.896.407,03 C	755.308,85	941.612,22	4.082.710,40 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.896.407,03 C	755.308,85	941.612,22	4.082.710,40 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	3.896.407,03 C	755.308,85	941.612,22	4.082.710,40 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.043.355,17 C	569.005,48	569.005,48	2.043.355,17 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	425.832,84 C	411.471,43	197.988,03	212.349,44 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.617.522,33 C	157.534,05	371.017,45	1.831.005,73 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.853.051,86 C	186.303,37	372.606,74	2.039.355,23 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	186.303,37	186.303,37	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.853.051,86 C	0,00	186.303,37	2.039.355,23 C
TOTAL			0,00	0,00	9.474.679,80	9.474.679,80	0,00

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Contador