



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		637.904,31 D	637.904,31 D	619.941,90	495.150,58	762.695,63 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		81.842,34 D	81.842,34 D	569.700,90	492.716,53	158.826,71 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.953,90 D	17.953,90 D	548.139,52	430.005,61	136.087,81 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.953,90 D	17.953,90 D	548.139,52	430.005,61	136.087,81 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		17.953,90 D	17.953,90 D	548.139,52	430.005,61	136.087,81 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	299.234,49	299.234,49	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	299.234,49	299.234,49	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	17.953,90 D	17.953,90 D	248.905,03	130.771,12	136.087,81 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		17.953,90 D	17.953,90 D	248.905,03	130.771,12	136.087,81 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		17.953,90 D	17.953,90 D	248.905,03	130.771,12	136.087,81 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60 D	13.768,60 D	0,00	0,00	13.768,60 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60 D	13.768,60 D	0,00	0,00	13.768,60 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60 D	13.768,60 D	0,00	0,00	13.768,60 D
1.1.3.8.1.17.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		4.058,19 D	4.058,19 D	0,00	0,00	4.058,19 D
1.1.3.8.1.17.00.001	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	P	3.660,50 D	3.660,50 D	0,00	0,00	3.660,50 D
1.1.3.8.1.17.00.002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	F	397,69 D	397,69 D	0,00	0,00	397,69 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.710,41 D	9.710,41 D	0,00	0,00	9.710,41 D
1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	9.710,41 D	9.710,41 D	0,00	0,00	9.710,41 D
1.1.3.8.1.99.01.005	MULTAS E JUROS A REGULARIZAR		9.710,41 D	9.710,41 D	0,00	0,00	9.710,41 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		50.119,84 D	50.119,84 D	21.561,38	62.710,92	8.970,30 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		50.119,84 D	50.119,84 D	21.561,38	62.710,92	8.970,30 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		50.119,84 D	50.119,84 D	21.561,38	62.710,92	8.970,30 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.953,20 D	5.953,20 D	11.561,38	11.967,80	5.546,78 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.953,20 D	5.953,20 D	780,69	1.187,11	5.546,78 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	10.780,69	10.780,69	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	912,89 D	912,89 D	0,00	57,75	855,14 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.012,75 D	3.012,75 D	0,00	444,37	2.568,38 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.012,75 D	3.012,75 D	0,00	444,37	2.568,38 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	40.241,00 D	40.241,00 D	10.000,00	50.241,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		556.061,97 D	556.061,97 D	50.241,00	2.434,05	603.868,92 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		556.061,97 D	556.061,97 D	50.241,00	2.434,05	603.868,92 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		320.276,69 D	320.276,69 D	50.241,00	0,00	370.517,69 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		320.276,69 D	320.276,69 D	50.241,00	0,00	370.517,69 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.971,28 D	29.971,28 D	10.000,00	0,00	39.971,28 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	3.699,00 D	3.699,00 D	10.000,00	0,00	13.699,00 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

Janeiro/2023

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		80.737,26 D	80.737,26 D	17.000,00	0,00	97.737,26 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	80.737,26 D	80.737,26 D	17.000,00	0,00	97.737,26 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		112.057,88 D	112.057,88 D	16.242,00	0,00	128.299,88 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	4.095,35 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	16.242,00	0,00	95.903,89 D
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		79.661,89 D	79.661,89 D	16.242,00	0,00	95.903,89 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	6.999,00	0,00	47.007,32 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	6.999,00	0,00	34.565,52 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		382.079,79 D	382.079,79 D	0,00	0,00	382.079,79 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		382.079,79 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		379.170,79 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	379.170,79 D	379.170,79 D	0,00	0,00	379.170,79 D
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		379.170,79 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		146.294,51 C	146.294,51 C	0,00	2.434,05	148.728,56 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		146.294,51 C	146.294,51 C	0,00	2.434,05	148.728,56 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		144.149,60 C	144.149,60 C	0,00	2.410,06	146.559,66 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.312,00 C	16.312,00 C	0,00	309,38	16.621,38 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.731,36 C	31.731,36 C	0,00	730,41	32.461,77 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.121,83 C	65.121,83 C	0,00	840,70	65.962,53 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	8.335,19 C	8.335,19 C	0,00	218,86	8.554,05 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.979,00 C	19.979,00 C	0,00	238,12	20.217,12 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.670,22 C	2.670,22 C	0,00	72,59	2.742,81 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.144,91 C	2.144,91 C	0,00	23,99	2.168,90 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.144,91 C	2.144,91 C	0,00	23,99	2.168,90 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		637.904,31 C	637.904,31 C	84.549,54	142.690,74	696.045,51 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		87.478,32 C	87.478,32 C	84.549,54	142.690,74	145.619,52 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		87.458,32 C	87.458,32 C	65.763,34	93.135,34	114.830,32 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2023

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		73.050,84 C	73.050,84 C	65.763,34	76.971,33	84.258,83 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73.050,84 C	73.050,84 C	65.763,34	76.971,33	84.258,83 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	73.050,84 C	65.763,34	76.971,33	84.258,83 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	65.763,34	65.763,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	65.763,34	65.763,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		36.314,03 C	36.314,03 C	0,00	6.541,51	42.855,54 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	36.314,03 C	36.314,03 C	0,00	6.541,51	42.855,54 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		36.736,81 C	36.736,81 C	0,00	4.666,48	41.403,29 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	36.736,81 C	36.736,81 C	0,00	4.666,48	41.403,29 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.407,48 C	14.407,48 C	0,00	16.164,01	30.571,49 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		10.460,55 C	10.460,55 C	0,00	2.353,69	12.814,24 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		10.460,55 C	10.460,55 C	0,00	2.353,69	12.814,24 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	10.460,55 C	10.460,55 C	0,00	2.353,69	12.814,24 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	3.946,93 C	0,00	13.810,32	17.757,25 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	3.946,93 C	0,00	13.810,32	17.757,25 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	3.946,93 C	0,00	13.810,32	17.757,25 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	0,00	0,00	13.810,32	13.810,32 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20,00 C	20,00 C	18.786,20	33.175,32	14.409,12 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	20,00 C	18.786,20	33.175,32	14.409,12 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	20,00 C	18.786,20	33.175,32	14.409,12 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		20,00 C	20,00 C	18.695,00	19.475,69	800,69 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		20,00 C	20,00 C	18.695,00	19.475,69	800,69 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	855,00	1.635,69	780,69 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022	F	20,00 C	20,00 C	17.840,00	17.840,00	20,00 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	91,20	13.699,63	13.608,43 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	91,20	13.699,63	13.608,43 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	91,20	13.699,63	13.608,43 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	16.380,08	16.380,08 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	0,00	16.380,08	16.380,08 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	8.199,13	8.199,13 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	7.519,16	7.519,16 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	0,00	7.355,93	7.355,93 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	0,00	0,00	3.578,22	3.578,22 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	0,00	2.764,59	2.764,59 C
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	0,00	0,00	1.013,12	1.013,12 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	163,23	163,23 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	0,00	0,00	163,23	163,23 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	679,97	679,97 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	0,00	679,97	679,97 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	679,97	679,97 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	8.180,95	8.180,95 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	8.180,95	8.180,95 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	0,00	6.040,70	6.040,70 C
2.1.8.8.3.01.02.015	INSS SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	6.040,70	6.040,70 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	0,00	2.140,25	2.140,25 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	2.140,25	2.140,25 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		550.425,99 C	550.425,99 C	0,00	0,00	550.425,99 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		550.425,99 C	550.425,99 C	0,00	0,00	550.425,99 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		550.425,99 C	550.425,99 C	0,00	0,00	550.425,99 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.397.703,51 D	11.397.703,51 D	0,00	0,00	11.397.703,51 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.609.564,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.788.139,08 D	11.397.703,51 D	0,00	0,00	11.397.703,51 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		13.582.101,08 C	13.582.101,08 C	0,00	0,00	13.582.101,08 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.831.363,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.750.737,61 C	13.582.101,08 C	0,00	0,00	13.582.101,08 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		1.614.690,34 D	1.614.690,34 D	0,00	0,00	1.614.690,34 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		220.585,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.394.105,10 D	1.614.690,34 D	0,00	0,00	1.614.690,34 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	0,00	119.653,25	0,00	119.653,25 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	93.135,34	0,00	93.135,34 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	0,00	76.971,33	0,00	76.971,33 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	76.971,33	0,00	76.971,33 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	0,00	76.971,33	0,00	76.971,33 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	0,00	76.971,33	0,00	76.971,33 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	22.098,35	0,00	22.098,35 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	0,00	4.028,87	0,00	4.028,87 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	0,00	1.233,33	0,00	1.233,33 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	0,00	1.058,55	0,00	1.058,55 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	3.499,87	0,00	3.499,87 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	0,00	6.541,51	0,00	6.541,51 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	1.166,61	0,00	1.166,61 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	844,24	0,00	844,24 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	16.164,01	0,00	16.164,01 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	16.164,01	0,00	16.164,01 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.353,69	0,00	2.353,69 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	0,00	2.353,69	0,00	2.353,69 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	13.810,32	0,00	13.810,32 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	0,00	13.810,32	0,00	13.810,32 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	26.517,91	0,00	26.517,91 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.689,23	0,00	1.689,23 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	1.689,23	0,00	1.689,23 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.689,23	0,00	1.689,23 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	57,75	0,00	57,75 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	444,37	0,00	444,37 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	94,40	0,00	94,40 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	76,03	0,00	76,03 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	116,69	0,00	116,69 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	119,30	0,00	119,30 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	780,69	0,00	780,69 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	0,00	22.394,63	0,00	22.394,63 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	855,00	0,00	855,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	855,00	0,00	855,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	0,00	855,00	0,00	855,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	21.539,63	0,00	21.539,63 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21.539,63	0,00	21.539,63 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	1.836,77	0,00	1.836,77 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	0,00	991,66	0,00	991,66 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	91,20	0,00	91,20 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00	2.434,05	0,00	2.434,05 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	2.434,05	0,00	2.434,05 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.434,05	0,00	2.434,05 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	2.434,05	0,00	2.434,05 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	2.410,06	0,00	2.410,06 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	23,99	0,00	23,99 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	186.303,37	186.303,37 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	186.303,37	186.303,37 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	186.303,37	186.303,37 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	186.303,37	186.303,37 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	186.303,37	186.303,37 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	0,00	186.303,37	186.303,37 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	0,00	0,00	186.303,37	186.303,37 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.953,90 D	2.317.953,90 D	385.062,22	51.865,08	2.651.151,04 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.300.000,00 D	367.108,32	33.911,18	2.633.197,14 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	2.300.000,00 D	367.108,32	33.911,18	2.633.197,14 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.300.000,00 D	33.911,18	33.911,18	2.300.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	16.955,59	0,00	16.955,59 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	16.955,59	0,00	16.955,59 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	16.955,59	16.955,59	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	16.955,59	0,00	16.955,59 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	16.955,59	16.955,59 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00	16.955,59	16.955,59 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	0,00	16.955,59	16.955,59 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	333.197,14	0,00	333.197,14 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	333.197,14	0,00	333.197,14 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	333.197,14	0,00	333.197,14 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	333.197,14	0,00	333.197,14 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90 D	17.953,90 D	17.953,90	17.953,90	17.953,90 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		17.933,90 D	17.933,90 D	17.933,90	17.933,90	17.933,90 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	17.933,90	0,00	17.933,90 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		17.933,90 D	17.933,90 D	0,00	17.933,90	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		20,00 D	20,00 D	20,00	20,00	20,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		20,00 D	20,00 D	0,00	20,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.953,90 C	2.317.953,90 C	1.106.285,38	1.439.482,52	2.651.151,04 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	2.300.000,00 C	1.034.811,48	1.368.008,62	2.633.197,14 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.300.000,00 C	1.034.811,48	1.368.008,62	2.633.197,14 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.300.000,00 C	860.670,61	860.670,61	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	2.300.000,00 C	356.894,79	16.955,59	1.960.060,80 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	329.634,95	336.377,01	6.742,06 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	329.634,95	336.377,01	6.742,06 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	174.140,87	507.338,01	333.197,14 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	94.908,98	333.197,14	238.288,16 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	12.522,35	14.389,12	1.866,77 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	66.709,54	93.042,21	26.332,67 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	66.709,54	66.709,54 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	174.140,87	507.338,01	333.197,14 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	174.140,87	507.338,01	333.197,14 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	174.140,87	507.338,01	333.197,14 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	94.908,98	333.197,14	238.288,16 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	12.522,35	14.389,12	1.866,77 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	66.709,54	93.042,21	26.332,67 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	66.709,54	66.709,54 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90 C	17.953,90 C	71.473,90	71.473,90	17.953,90 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.933,90 C	17.933,90 C	71.453,90	71.453,90	17.933,90 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	17.840,00	17.933,90	93,90 C
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	17.840,00	17.933,90	93,90 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	17.840,00	17.840,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	17.840,00	17.840,00 C
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	0,00	17.840,00	17.840,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		17.933,90 C	17.933,90 C	17.933,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		17.933,90 C	17.933,90 C	17.933,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		17.933,90 C	17.933,90 C	17.933,90	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20,00 C	20,00 C	20,00	20,00	20,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	0,00	20,00	20,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		20,00 C	20,00 C	20,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		20,00 C	20,00 C	20,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		264.628,61 D	2.564.628,61 D	784.898,59	378.111,77	2.971.415,43 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		246.277,02 D	246.277,02 D	17.800,00	0,00	264.077,02 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 D	246.277,02 D	17.800,00	0,00	264.077,02 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		246.277,02 D	246.277,02 D	17.800,00	0,00	264.077,02 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 D	246.277,02 D	17.800,00	0,00	264.077,02 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 D	214.961,70 D	17.800,00	0,00	232.761,70 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32 D	31.315,32 D	0,00	0,00	31.315,32 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		18.351,59 D	2.318.351,59 D	767.098,59	378.111,77	2.707.338,41 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		18.351,59 D	18.351,59 D	563.839,63	361.156,18	221.035,04 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 D	18.351,59 D	563.839,63	361.156,18	221.035,04 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.953,90 D	17.953,90 D	547.459,55	361.156,18	204.257,27 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	16.380,08	0,00	16.380,08 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		397,69 D	397,69 D	0,00	0,00	397,69 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	2.300.000,00 D	203.258,96	16.955,59	2.486.303,37 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.300.000,00 D	203.258,96	16.955,59	2.486.303,37 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.300.000,00 D	203.258,96	16.955,59	2.486.303,37 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.300.000,00 D	16.955,59	16.955,59	2.300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	186.303,37	0,00	186.303,37 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		264.628,61 C	2.564.628,61 C	1.475.382,39	1.882.169,21	2.971.415,43 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		246.277,02 C	246.277,02 C	9.772,35	27.572,35	264.077,02 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 C	246.277,02 C	9.772,35	27.572,35	264.077,02 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		246.277,02 C	246.277,02 C	9.772,35	27.572,35	264.077,02 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 C	246.277,02 C	9.772,35	27.572,35	264.077,02 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 C	214.961,70 C	8.991,66	26.791,66	232.761,70 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		214.961,70 C	214.961,70 C	8.991,66	17.800,00	223.770,04 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	8.991,66	8.991,66 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32 C	31.315,32 C	780,69	780,69	31.315,32 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		31.315,32 C	31.315,32 C	780,69	0,00	30.534,63 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	780,69	780,69 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.351,59 C	2.318.351,59 C	1.465.610,04	1.854.596,86	2.707.338,41 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.351,59 C	18.351,59 C	922.411,88	1.125.095,33	221.035,04 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 C	18.351,59 C	922.411,88	1.125.095,33	221.035,04 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		397,69 C	397,69 C	694.751,01	547.857,24	146.496,08 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61,57 D	61,57 D	694.751,01	547.459,55	147.353,03 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26 C	459,26 C	0,00	397,69	856,95 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		17.933,90 C	17.933,90 C	143.111,33	365.426,26	240.248,83 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		17.933,90 C	17.933,90 C	112.748,98	333.197,14	238.382,06 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	30.362,35	32.229,12	1.866,77 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		20,00 C	20,00 C	84.549,54	127.262,29	42.732,75 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,00 C	20,00 C	84.549,54	110.882,21	26.352,67 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	0,00	15.700,11	15.700,11 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	679,97	679,97 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Janeiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	0,00	84.549,54	84.549,54 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	84.549,54	84.549,54 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.300.000,00 C	543.198,16	729.501,53	2.486.303,37 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.300.000,00 C	543.198,16	729.501,53	2.486.303,37 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	2.300.000,00 C	543.198,16	729.501,53	2.486.303,37 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.300.000,00 C	356.894,79	356.894,79	2.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.300.000,00 C	356.894,79	16.955,59	1.960.060,80 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	0,00	339.939,20	339.939,20 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	186.303,37	372.606,74	186.303,37 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	0,00	0,00	186.303,37	186.303,37 C
TOTAL			0,00	0,00	4.575.773,27	4.575.773,27	0,00

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Yuri Felix Fraga Gonçalves
Contador