



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/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	762.695,63 D	669.401,18	603.023,43	829.073,38 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		81.842,34 D	158.826,71 D	669.401,18	600.107,56	228.120,33 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.953,90 D	136.087,81 D	646.758,00	586.787,98	196.057,83 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.953,90 D	136.087,81 D	646.758,00	586.787,98	196.057,83 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		17.953,90 D	136.087,81 D	646.758,00	586.787,98	196.057,83 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	391.908,98	391.908,97	0,01 D
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	391.908,98	391.908,97	0,01 D
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	17.953,90 D	136.087,81 D	254.849,02	194.879,01	196.057,82 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		17.953,90 D	136.087,81 D	254.849,02	194.879,01	196.057,82 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		17.953,90 D	136.087,81 D	254.849,02	194.879,01	196.057,82 D
1.1.3.0.00.00.000	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
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		50.119,84 D	8.970,30 D	22.643,18	13.319,58	18.293,90 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		50.119,84 D	8.970,30 D	22.643,18	13.319,58	18.293,90 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		50.119,84 D	8.970,30 D	22.643,18	13.319,58	18.293,90 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.953,20 D	5.546,78 D	13.212,17	12.904,08	5.854,87 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.953,20 D	5.546,78 D	1.890,58	1.582,49	5.854,87 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	11.321,59	11.321,59	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	912,89 D	855,14 D	199,90	119,94	935,10 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	378,50	0,00	378,50 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.012,75 D	2.568,38 D	8.852,61	295,56	11.125,43 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.012,75 D	2.568,38 D	8.852,61	295,56	11.125,43 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	40.241,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		556.061,97 D	603.868,92 D	0,00	2.915,87	600.953,05 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		556.061,97 D	603.868,92 D	0,00	2.915,87	600.953,05 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		320.276,69 D	370.517,69 D	0,00	0,00	370.517,69 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		320.276,69 D	370.517,69 D	0,00	0,00	370.517,69 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.971,28 D	39.971,28 D	0,00	0,00	39.971,28 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	3.699,00 D	13.699,00 D	0,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	19.453,40 D	19.453,40 D	0,00	0,00	19.453,40 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		80.737,26 D	97.737,26 D	0,00	0,00	97.737,26 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	80.737,26 D	97.737,26 D	0,00	0,00	97.737,26 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		112.057,88 D	128.299,88 D	0,00	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	95.903,89 D	0,00	0,00	95.903,89 D
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		79.661,89 D	95.903,89 D	0,00	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	47.007,32 D	0,00	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	34.565,52 D	0,00	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	148.728,56 C	0,00	2.915,87	151.644,43 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		146.294,51 C	148.728,56 C	0,00	2.915,87	151.644,43 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		144.149,60 C	146.559,66 C	0,00	2.891,88	149.451,54 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.312,00 C	16.621,38 C	0,00	309,38	16.930,76 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.731,36 C	32.461,77 C	0,00	985,41	33.447,18 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.121,83 C	65.962,53 C	0,00	962,53	66.925,06 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	8.335,19 C	8.554,05 C	0,00	323,85	8.877,90 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.979,00 C	20.217,12 C	0,00	238,12	20.455,24 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.670,22 C	2.742,81 C	0,00	72,59	2.815,40 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.144,91 C	2.168,90 C	0,00	23,99	2.192,89 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.144,91 C	2.168,90 C	0,00	23,99	2.192,89 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		637.904,31 C	696.045,51 C	162.098,20	201.162,69	735.110,00 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		87.478,32 C	145.619,52 C	162.098,20	201.162,69	184.684,01 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		87.458,32 C	114.830,32 C	117.138,67	147.556,60	145.248,25 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	84.258,83 C	87.983,86	95.913,11	92.188,08 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73.050,84 C	84.258,83 C	87.983,86	95.913,11	92.188,08 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	84.258,83 C	87.983,86	95.913,11	92.188,08 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	80.606,54	80.606,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	80.606,54	80.606,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		36.314,03 C	42.855,54 C	7.377,32	10.405,85	45.884,07 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	36.314,03 C	42.855,54 C	3.688,66	6.717,19	45.884,07 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	3.688,66	3.688,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		36.736,81 C	41.403,29 C	0,00	4.900,72	46.304,01 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	36.736,81 C	41.403,29 C	0,00	4.900,72	46.304,01 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	15.344,49	32.276,34	16.931,85 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	15.344,49	32.276,34	16.931,85 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	15.344,49	32.276,34	16.931,85 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	15.344,49	32.276,34	16.931,85 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.407,48 C	30.571,49 C	13.810,32	19.367,15	36.128,32 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		10.460,55 C	12.814,24 C	0,00	2.439,77	15.254,01 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		10.460,55 C	12.814,24 C	0,00	2.439,77	15.254,01 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	10.460,55 C	12.814,24 C	0,00	2.439,77	15.254,01 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	17.757,25 C	13.810,32	16.927,38	20.874,31 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	17.757,25 C	13.810,32	16.927,38	20.874,31 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	17.757,25 C	13.810,32	16.927,38	20.874,31 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	13.810,32 C	13.810,32	16.927,38	16.927,38 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20,00 C	14.409,12 C	30.012,90	31.406,50	15.802,72 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	14.409,12 C	30.012,90	31.406,50	15.802,72 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	14.409,12 C	30.012,90	31.406,50	15.802,72 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		20,00 C	800,69 C	11.999,30	14.237,59	3.038,98 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		20,00 C	800,69 C	11.999,30	14.237,59	3.038,98 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	780,69 C	11.999,30	14.237,59	3.018,98 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022	F	20,00 C	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	13.608,43 C	18.013,60	17.168,91	12.763,74 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	13.608,43 C	18.013,60	17.168,91	12.763,74 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	13.608,43 C	18.013,60	17.168,91	12.763,74 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	16.380,08 C	14.946,63	22.199,59	23.633,04 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	16.380,08 C	13.396,63	20.649,59	23.633,04 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.199,13 C	7.355,93	8.531,49	9.374,69 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	7.519,16 C	7.355,93	7.355,93	7.519,16 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	7.355,93 C	7.355,93	7.355,93	7.355,93 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	3.578,22 C	3.578,22	3.578,22	3.578,22 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	2.764,59 C	2.764,59	2.764,59	2.764,59 C
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	1.013,12 C	1.013,12	1.013,12	1.013,12 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	163,23 C	0,00	0,00	163,23 C
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	163,23 C	0,00	0,00	163,23 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	679,97 C	0,00	1.175,56	1.855,53 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	679,97 C	0,00	1.175,56	1.855,53 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		0,00	679,97 C	0,00	1.175,56	1.855,53 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	8.180,95 C	6.040,70	12.118,10	14.258,35 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	8.180,95 C	6.040,70	12.118,10	14.258,35 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	6.040,70 C	6.040,70	7.428,53	7.428,53 C
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	0,00	0,00	345,96	345,96 C
2.1.8.8.3.01.02.015	INSS SERVIDORES		0,00	6.040,70 C	6.040,70	7.082,57	7.082,57 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	2.140,25 C	0,00	4.689,57	6.829,82 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	2.140,25 C	0,00	4.689,57	6.829,82 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
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	119.653,25 D	170.416,71	700,00	289.369,96 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	93.135,34 D	143.867,94	0,00	237.003,28 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	76.971,33 D	92.224,45	0,00	169.195,78 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	76.971,33 D	92.224,45	0,00	169.195,78 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	76.971,33 D	92.224,45	0,00	169.195,78 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	76.971,33 D	92.224,45	0,00	169.195,78 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	22.098,35 D	32.232,42	0,00	54.330,77 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	4.028,87 D	6.811,91	0,00	10.840,78 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	1.233,33 D	1.593,33	0,00	2.826,66 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	1.058,55 D	1.707,52	0,00	2.766,07 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	3.499,87 D	3.675,55	0,00	7.175,42 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	6.541,51 D	6.717,19	0,00	13.258,70 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.166,61 D	1.225,17	0,00	2.391,78 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	36.500,00 D	36.500,00	0,00	73.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	844,24 D	1.761,36	0,00	2.605,60 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	16.164,01 D	19.367,15	0,00	35.531,16 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	16.164,01 D	19.367,15	0,00	35.531,16 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.353,69 D	2.439,77	0,00	4.793,46 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	2.353,69 D	2.439,77	0,00	4.793,46 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.810,32 D	16.927,38	0,00	30.737,70 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	13.810,32 D	16.927,38	0,00	30.737,70 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	0,00	32.276,34	0,00	32.276,34 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	32.276,34	0,00	32.276,34 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	32.276,34	0,00	32.276,34 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	26.517,91 D	26.548,77	700,00	52.366,68 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.689,23 D	1.997,99	0,00	3.687,22 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.689,23 D	1.997,99	0,00	3.687,22 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.689,23 D	1.997,99	0,00	3.687,22 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	57,75 D	119,94	0,00	177,69 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	444,37 D	295,56	0,00	739,93 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	94,40 D	0,00	0,00	94,40 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	76,03 D	68,63	0,00	144,66 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	116,69 D	168,78	0,00	285,47 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	119,30 D	0,00	0,00	119,30 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	780,69 D	1.345,08	0,00	2.125,77 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	22.394,63 D	21.634,91	700,00	43.329,54 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	0,00	1.550,00	700,00	850,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.550,00	700,00	850,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	1.550,00	700,00	850,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	855,00 D	1.950,00	0,00	2.805,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	855,00 D	1.950,00	0,00	2.805,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	855,00 D	1.950,00	0,00	2.805,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	21.539,63 D	18.134,91	0,00	39.674,54 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.539,63 D	18.134,91	0,00	39.674,54 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	7.840,00 D	550,00	0,00	8.390,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	1.836,77 D	2.155,15	0,00	3.991,92 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	2.750,00 D	2.750,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	991,66 D	991,66	0,00	1.983,32 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	91,20 D	382,10	0,00	473,30 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	8.000,00 D	8.416,00	0,00	16.416,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	2.434,05 D	2.915,87	0,00	5.349,92 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	2.434,05 D	2.915,87	0,00	5.349,92 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.434,05 D	2.915,87	0,00	5.349,92 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	2.434,05 D	2.915,87	0,00	5.349,92 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	2.410,06 D	2.891,88	0,00	5.301,94 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	23,99 D	23,99	0,00	47,98 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	186.303,37 C	0,00	197.029,97	383.333,34 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	186.303,37 C	0,00	197.029,97	383.333,34 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	186.303,37 C	0,00	197.029,97	383.333,34 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	186.303,37 C	0,00	197.029,97	383.333,34 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	186.303,37 C	0,00	197.029,97	383.333,34 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	186.303,37 C	0,00	197.029,97	383.333,34 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	186.303,37 C	0,00	197.029,97	383.333,34 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.953,90 D	2.651.151,04 D	123.599,89	869,80	2.773.881,13 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.633.197,14 D	123.599,89	869,80	2.755.927,23 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	2.633.197,14 D	123.599,89	869,80	2.755.927,23 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	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	16.955,59 D	0,00	0,00	16.955,59 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	16.955,59 D	0,00	0,00	16.955,59 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	16.955,59 D	0,00	0,00	16.955,59 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	16.955,59 C	0,00	0,00	16.955,59 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	16.955,59 C	0,00	0,00	16.955,59 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	16.955,59 C	0,00	0,00	16.955,59 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	333.197,14 D	123.599,89	869,80	455.927,23 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	333.197,14 D	123.599,89	869,80	455.927,23 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	333.197,14 D	123.599,89	869,80	455.927,23 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	333.197,14 D	123.599,89	0,00	456.797,03 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	869,80	869,80 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90 D	17.953,90 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17.933,90 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	17.933,90 D	0,00	0,00	17.933,90 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		17.933,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		20,00 D	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		20,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.953,90 C	2.651.151,04 C	1.001.886,78	1.124.616,87	2.773.881,13 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.633.197,14 C	1.001.886,78	1.124.616,87	2.755.927,23 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.633.197,14 C	1.001.886,78	1.124.616,87	2.755.927,23 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.300.000,00 C	623.058,48	623.058,48	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.960.060,80 C	122.808,59	869,80	1.838.122,01 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	6.742,06 C	121.421,59	120.630,29	5.950,76 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	6.742,06 C	121.421,59	120.630,29	5.950,76 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	333.197,14 C	378.828,30	501.558,39	455.927,23 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	238.288,16 C	167.325,22	124.299,89	195.262,83 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.866,77 C	66.490,17	64.623,40	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	26.332,67 C	145.012,91	168.322,19	49.641,95 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	66.709,54 C	0,00	144.312,91	211.022,45 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	333.197,14 C	378.828,30	501.558,39	455.927,23 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	333.197,14 C	378.828,30	501.558,39	455.927,23 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	333.197,14 C	378.828,30	501.558,39	455.927,23 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	238.288,16 C	167.325,22	124.299,89	195.262,83 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	1.866,77 C	66.490,17	64.623,40	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	26.332,67 C	145.012,91	168.322,19	49.641,95 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	66.709,54 C	0,00	144.312,91	211.022,45 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90 C	17.953,90 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	17.933,90 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	93,90 C	0,00	0,00	93,90 C
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	93,90 C	0,00	0,00	93,90 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	17.840,00 C	0,00	0,00	17.840,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	17.840,00 C	0,00	0,00	17.840,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		17.933,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		17.933,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		17.933,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20,00 C	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		20,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		20,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		264.628,61 D	2.971.415,43 D	865.862,00	448.552,47	3.388.724,96 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		246.277,02 D	264.077,02 D	2.600,00	0,00	266.677,02 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 D	264.077,02 D	2.600,00	0,00	266.677,02 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		246.277,02 D	264.077,02 D	2.600,00	0,00	266.677,02 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 D	264.077,02 D	2.600,00	0,00	266.677,02 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 D	232.761,70 D	2.600,00	0,00	235.361,70 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	2.707.338,41 D	863.262,00	448.552,47	3.122.047,94 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		18.351,59 D	221.035,04 D	666.232,03	448.552,47	438.714,60 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 D	221.035,04 D	666.232,03	448.552,47	438.714,60 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.953,90 D	204.257,27 D	645.582,44	448.552,47	401.287,24 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	16.380,08 D	20.649,59	0,00	37.029,67 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	2.486.303,37 D	197.029,97	0,00	2.683.333,34 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.486.303,37 D	197.029,97	0,00	2.683.333,34 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.486.303,37 D	197.029,97	0,00	2.683.333,34 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	186.303,37 D	197.029,97	0,00	383.333,34 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		264.628,61 C	2.971.415,43 C	1.324.590,07	1.741.899,60	3.388.724,96 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		246.277,02 C	264.077,02 C	43.193,08	45.793,08	266.677,02 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 C	264.077,02 C	43.193,08	45.793,08	266.677,02 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		246.277,02 C	264.077,02 C	43.193,08	45.793,08	266.677,02 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 C	264.077,02 C	43.193,08	45.793,08	266.677,02 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 C	232.761,70 C	41.848,00	44.448,00	235.361,70 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		214.961,70 C	223.770,04 C	41.848,00	2.600,00	184.522,04 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	8.991,66 C	0,00	41.848,00	50.839,66 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32 C	31.315,32 C	1.345,08	1.345,08	31.315,32 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		31.315,32 C	30.534,63 C	1.345,08	0,00	29.189,55 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Fevereiro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	780,69 C	0,00	1.345,08	2.125,77 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.351,59 C	2.707.338,41 C	1.281.396,99	1.696.106,52	3.122.047,94 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.351,59 C	221.035,04 C	960.688,63	1.178.368,19	438.714,60 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 C	221.035,04 C	960.688,63	1.178.368,19	438.714,60 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		397,69 C	146.496,08 D	572.152,36	646.452,24	72.196,20 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61,57 D	147.353,03 D	572.152,36	646.452,24	73.053,15 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26 C	856,95 C	0,00	0,00	856,95 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		17.933,90 C	240.248,83 C	230.126,73	185.234,63	195.356,73 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		17.933,90 C	238.382,06 C	163.636,56	120.611,23	195.356,73 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	1.866,77 C	66.490,17	64.623,40	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		20,00 C	42.732,75 C	158.409,54	188.971,78	73.294,99 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,00 C	26.352,67 C	145.012,91	168.322,19	49.661,95 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	15.700,11 C	13.396,63	19.474,03	21.777,51 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	679,97 C	0,00	1.175,56	1.855,53 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	84.549,54 C	0,00	157.709,54	242.259,08 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	84.549,54 C	0,00	144.312,91	228.862,45 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	13.396,63	13.396,63 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.486.303,37 C	320.708,36	517.738,33	2.683.333,34 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.486.303,37 C	320.708,36	517.738,33	2.683.333,34 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	2.486.303,37 C	320.708,36	517.738,33	2.683.333,34 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.300.000,00 C	123.678,39	123.678,39	2.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.960.060,80 C	122.808,59	869,80	1.838.122,01 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	339.939,20 C	869,80	122.808,59	461.877,99 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	186.303,37 C	197.029,97	394.059,94	383.333,34 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	197.029,97	197.029,97	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	186.303,37 C	0,00	197.029,97	383.333,34 C
TOTAL			0,00	0,00	4.317.854,83	4.317.854,83	0,00

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Yuri Felix Fraga Gonçalves
Contador