



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/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	829.073,38 D	621.377,62	594.430,89	856.020,11 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		81.842,34 D	228.120,33 D	621.377,62	591.515,02	257.982,93 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.953,90 D	196.057,83 D	610.859,65	581.384,61	225.532,87 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.953,90 D	196.057,83 D	610.859,65	581.384,61	225.532,87 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		17.953,90 D	196.057,83 D	610.859,65	581.384,61	225.532,87 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,01 D	386.054,60	386.054,61	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,01 D	386.054,60	386.054,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	17.953,90 D	196.057,82 D	224.805,05	195.330,00	225.532,87 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		17.953,90 D	196.057,82 D	224.805,05	195.330,00	225.532,87 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		17.953,90 D	196.057,82 D	224.805,05	195.330,00	225.532,87 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60 D	13.768,60 D	63,01	63,01	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	63,01	63,01	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	63,01	63,01	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	0,01	0,01	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	0,01	0,01	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	63,00	63,00	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	63,00	63,00	9.710,41 D
1.1.3.8.1.99.01.002	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
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	18.293,90 D	10.454,96	10.067,40	18.681,46 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		50.119,84 D	18.293,90 D	10.454,96	10.067,40	18.681,46 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		50.119,84 D	18.293,90 D	10.454,96	10.067,40	18.681,46 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.953,20 D	5.854,87 D	10.454,96	8.118,82	8.191,01 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.953,20 D	5.854,87 D	5.227,48	2.891,34	8.191,01 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	5.227,48	5.227,48	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	912,89 D	935,10 D	0,00	158,44	776,66 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	378,50 D	0,00	159,60	218,90 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.012,75 D	11.125,43 D	0,00	1.630,54	9.494,89 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.012,75 D	11.125,43 D	0,00	1.630,54	9.494,89 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	600.953,05 D	0,00	2.915,87	598.037,18 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		556.061,97 D	600.953,05 D	0,00	2.915,87	598.037,18 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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	151.644,43 C	0,00	2.915,87	154.560,30 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		146.294,51 C	151.644,43 C	0,00	2.915,87	154.560,30 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		144.149,60 C	149.451,54 C	0,00	2.891,88	152.343,42 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.312,00 C	16.930,76 C	0,00	309,38	17.240,14 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.731,36 C	33.447,18 C	0,00	985,41	34.432,59 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.121,83 C	66.925,06 C	0,00	962,53	67.887,59 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	8.335,19 C	8.877,90 C	0,00	323,85	9.201,75 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.979,00 C	20.455,24 C	0,00	238,12	20.693,36 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.670,22 C	2.815,40 C	0,00	72,59	2.887,99 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.144,91 C	2.192,89 C	0,00	23,99	2.216,88 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.144,91 C	2.192,89 C	0,00	23,99	2.216,88 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		637.904,31 C	735.110,00 C	204.594,74	211.801,16	742.316,42 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		87.478,32 C	184.684,01 C	204.594,74	211.801,16	191.890,43 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		87.458,32 C	145.248,25 C	139.769,30	154.971,39	160.450,34 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	92.188,08 C	88.449,10	98.418,56	102.157,54 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73.050,84 C	92.188,08 C	88.449,10	98.418,56	102.157,54 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	92.188,08 C	88.449,10	98.418,56	102.157,54 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	83.985,54	83.985,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	83.985,54	83.985,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		36.314,03 C	45.884,07 C	3.130,22	8.532,30	51.286,15 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	36.314,03 C	45.884,07 C	1.565,11	6.967,19	51.286,15 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	1.565,11	1.565,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		36.736,81 C	46.304,01 C	1.333,34	5.900,72	50.871,39 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	36.736,81 C	46.304,01 C	666,67	5.234,05	50.871,39 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	666,67	666,67	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	16.931,85 C	34.392,82	36.979,18	19.518,21 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.931,85 C	34.392,82	36.979,18	19.518,21 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	16.931,85 C	34.392,82	36.979,18	19.518,21 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	16.931,85 C	34.392,82	36.979,18	19.518,21 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.407,48 C	36.128,32 C	16.927,38	19.573,65	38.774,59 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		10.460,55 C	15.254,01 C	0,00	2.562,27	17.816,28 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		10.460,55 C	15.254,01 C	0,00	2.562,27	17.816,28 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	10.460,55 C	15.254,01 C	0,00	2.562,27	17.816,28 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	20.874,31 C	16.927,38	17.011,38	20.958,31 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	20.874,31 C	16.927,38	17.011,38	20.958,31 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	20.874,31 C	16.927,38	17.011,38	20.958,31 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	16.927,38 C	16.927,38	17.011,38	17.011,38 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20,00 C	15.802,72 C	40.292,52	31.010,66	6.520,86 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	15.802,72 C	40.292,52	31.010,66	6.520,86 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	15.802,72 C	40.292,52	31.010,66	6.520,86 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		20,00 C	3.038,98 C	15.965,76	15.555,98	2.629,20 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		20,00 C	3.038,98 C	15.965,76	15.555,98	2.629,20 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	3.018,98 C	15.965,76	15.555,98	2.609,20 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	12.763,74 C	24.326,76	15.454,68	3.891,66 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	12.763,74 C	24.326,76	15.454,68	3.891,66 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	12.763,74 C	24.326,76	15.454,68	3.891,66 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	23.633,04 C	24.532,92	25.819,11	24.919,23 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	23.633,04 C	24.032,92	21.419,11	21.019,23 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.374,69 C	10.120,52	9.734,31	8.988,48 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	7.519,16 C	10.120,52	7.788,24	5.186,88 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	7.355,93 C	10.120,52	7.788,24	5.023,65 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	3.578,22 C	3.578,22	3.645,77	3.645,77 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	2.764,59 C	5.529,18	2.764,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	1.013,12 C	1.013,12	1.377,88	1.377,88 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	1.855,53 C	0,00	1.946,07	3.801,60 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	1.855,53 C	0,00	1.946,07	3.801,60 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		0,00	1.855,53 C	0,00	1.946,07	3.801,60 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	14.258,35 C	13.912,40	11.684,80	12.030,75 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	14.258,35 C	13.912,40	11.684,80	12.030,75 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	7.428,53 C	7.082,58	7.108,08	7.454,03 C
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	345,96 C	0,00	37,50	383,46 C
2.1.8.8.3.01.02.006	INSS SERVIDORES 8%		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2.1.8.8.3.01.02.015	INSS SERVIDORES		0,00	7.082,57 C	7.082,57	7.070,57	7.070,57 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	6.829,82 C	6.829,82	4.576,72	4.576,72 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	6.829,82 C	6.829,82	4.576,72	4.576,72 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	500,00	4.400,00	3.900,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	500,00	4.400,00	3.900,00 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	500,00	4.400,00	3.900,00 C
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	500,00	4.400,00	3.900,00 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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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	289.369,96 D	189.736,50	17.810,14	461.296,32 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	237.003,28 D	152.739,61	17.744,64	371.998,25 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	169.195,78 D	96.186,78	283,67	265.098,89 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	169.195,78 D	96.186,78	283,67	265.098,89 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	169.195,78 D	96.186,78	283,67	265.098,89 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	169.195,78 D	96.186,78	283,67	265.098,89 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	54.330,77 D	35.533,06	283,67	89.580,16 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	10.840,78 D	6.867,80	0,00	17.708,58 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	2.826,66 D	1.600,00	0,00	4.426,66 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	2.766,07 D	1.715,42	0,00	4.481,49 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	7.175,42 D	3.925,55	0,00	11.100,97 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	13.258,70 D	6.967,19	0,00	20.225,89 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	2.391,78 D	1.308,50	0,00	3.700,28 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	73.000,00 D	36.500,00	0,00	109.500,00 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	2.605,60 D	1.769,26	0,00	4.374,86 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	35.531,16 D	19.573,65	0,00	55.104,81 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	35.531,16 D	19.573,65	0,00	55.104,81 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.793,46 D	2.562,27	0,00	7.355,73 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	4.793,46 D	2.562,27	0,00	7.355,73 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	30.737,70 D	17.011,38	0,00	47.749,08 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	30.737,70 D	17.011,38	0,00	47.749,08 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	32.276,34 D	36.979,18	17.460,97	51.794,55 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	32.276,34 D	36.979,18	17.460,97	51.794,55 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.276,34 D	36.979,18	17.460,97	51.794,55 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	52.366,68 D	36.996,89	65,50	89.298,07 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.687,22 D	4.774,42	65,50	8.396,14 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.687,22 D	4.774,42	65,50	8.396,14 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.687,22 D	4.774,42	65,50	8.396,14 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	0,00	913,00	0,00	913,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	177,69 D	158,44	0,00	336,13 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	739,93 D	1.630,54	0,00	2.370,47 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	94,40 D	137,00	0,00	231,40 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	144,66 D	254,02	65,50	333,18 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	285,47 D	474,07	0,00	759,54 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	0,00	159,60	0,00	159,60 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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.125,77 D	1.047,75	0,00	3.173,52 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	43.329,54 D	29.306,60	0,00	72.636,14 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	850,00 D	4.400,00	0,00	5.250,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	850,00 D	4.400,00	0,00	5.250,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	850,00 D	4.400,00	0,00	5.250,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	2.805,00 D	2.430,00	0,00	5.235,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.805,00 D	2.430,00	0,00	5.235,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	2.805,00 D	2.430,00	0,00	5.235,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	39.674,54 D	22.476,60	0,00	62.151,14 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.674,54 D	22.476,60	0,00	62.151,14 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	30,00 D	880,22	0,00	910,22 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.390,00 D	100,00	0,00	8.490,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	3.991,92 D	3.569,50	0,00	7.561,42 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	5.500,00 D	2.750,00	0,00	8.250,00 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	2.890,00 D	5.980,00	0,00	8.870,00 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	1.983,32 D	991,66	0,00	2.974,98 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	473,30 D	341,22	0,00	814,52 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	16.416,00 D	416,00	0,00	16.832,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	5.349,92 D	2.915,87	0,00	8.265,79 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	5.349,92 D	2.915,87	0,00	8.265,79 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.349,92 D	2.915,87	0,00	8.265,79 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	5.349,92 D	2.915,87	0,00	8.265,79 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	5.301,94 D	2.891,88	0,00	8.193,82 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	47,98 D	23,99	0,00	71,97 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	383.333,34 C	0,00	191.666,67	575.000,01 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	383.333,34 C	0,00	191.666,67	575.000,01 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	383.333,34 C	0,00	191.666,67	575.000,01 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	383.333,34 C	0,00	191.666,67	575.000,01 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	383.333,34 C	0,00	191.666,67	575.000,01 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	383.333,34 C	0,00	191.666,67	575.000,01 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	383.333,34 C	0,00	191.666,67	575.000,01 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.953,90 D	2.773.881,13 D	195.276,22	49.483,77	2.919.673,58 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.755.927,23 D	195.276,22	49.483,77	2.901.719,68 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	2.755.927,23 D	195.276,22	49.483,77	2.901.719,68 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.300.000,00 D	49.200,00	49.200,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	24.600,00	0,00	41.555,59 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	16.955,59 D	24.600,00	0,00	41.555,59 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	16.955,59 D	24.600,00	0,00	41.555,59 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	16.955,59 C	0,00	24.600,00	41.555,59 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	16.955,59 C	0,00	24.600,00	41.555,59 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	16.955,59 C	0,00	24.600,00	41.555,59 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	455.927,23 D	146.076,22	283,77	601.719,68 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	455.927,23 D	146.076,22	283,77	601.719,68 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	455.927,23 D	146.076,22	283,77	601.719,68 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	456.797,03 D	146.076,22	0,00	602.873,25 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	869,80 C	0,00	283,77	1.153,57 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	2.773.881,13 C	1.123.387,97	1.269.180,42	2.919.673,58 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	2.755.927,23 C	1.123.387,97	1.269.180,42	2.901.719,68 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.755.927,23 C	1.123.387,97	1.269.180,42	2.901.719,68 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.300.000,00 C	721.169,99	721.169,99	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.838.122,01 C	174.471,60	24.954,19	1.688.604,60 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	5.950,76 C	144.480,41	148.205,37	9.675,72 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	5.950,76 C	144.480,41	148.205,37	9.675,72 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	455.927,23 C	402.217,98	548.010,43	601.719,68 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	195.262,83 C	174.960,23	163.886,36	184.188,96 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	65.512,10	65.512,10	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	49.641,95 C	160.803,57	158.092,07	46.930,45 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	211.022,45 C	942,08	160.519,90	370.600,27 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	455.927,23 C	402.217,98	548.010,43	601.719,68 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	455.927,23 C	402.217,98	548.010,43	601.719,68 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	455.927,23 C	402.217,98	548.010,43	601.719,68 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	195.262,83 C	174.960,23	163.886,36	184.188,96 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	65.512,10	65.512,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	49.641,95 C	160.803,57	158.092,07	46.930,45 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	211.022,45 C	942,08	160.519,90	370.600,27 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
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	3.388.724,96 D	867.930,28	440.904,82	3.815.750,42 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		246.277,02 D	266.677,02 D	22.210,00	0,00	288.887,02 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 D	266.677,02 D	22.210,00	0,00	288.887,02 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		246.277,02 D	266.677,02 D	22.210,00	0,00	288.887,02 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 D	266.677,02 D	22.210,00	0,00	288.887,02 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 D	235.361,70 D	22.210,00	0,00	257.571,70 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	3.122.047,94 D	845.720,28	440.904,82	3.526.863,40 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		18.351,59 D	438.714,60 D	629.453,61	416.304,82	651.863,39 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 D	438.714,60 D	629.453,61	416.304,82	651.863,39 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.953,90 D	401.287,24 D	608.003,00	416.304,82	592.985,42 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	37.029,67 D	21.419,10	0,00	58.448,77 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		397,69 D	397,69 D	31,51	0,00	429,20 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	2.683.333,34 D	216.266,67	24.600,00	2.875.000,01 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.683.333,34 D	216.266,67	24.600,00	2.875.000,01 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.683.333,34 D	216.266,67	24.600,00	2.875.000,01 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.300.000,00 D	24.600,00	24.600,00	2.300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	383.333,34 D	191.666,67	0,00	575.000,01 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		264.628,61 C	3.388.724,96 C	1.374.695,77	1.801.721,23	3.815.750,42 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		246.277,02 C	266.677,02 C	21.771,63	43.981,63	288.887,02 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 C	266.677,02 C	21.771,63	43.981,63	288.887,02 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		246.277,02 C	266.677,02 C	21.771,63	43.981,63	288.887,02 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 C	266.677,02 C	21.771,63	43.981,63	288.887,02 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 C	235.361,70 C	20.909,87	43.119,87	257.571,70 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		214.961,70 C	184.522,04 C	20.909,87	22.210,00	185.822,17 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	50.839,66 C	0,00	20.909,87	71.749,53 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32 C	31.315,32 C	861,76	861,76	31.315,32 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		31.315,32 C	29.189,55 C	861,76	0,00	28.327,79 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.125,77 C	0,00	861,76	2.987,53 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.351,59 C	3.122.047,94 C	1.352.924,14	1.757.739,60	3.526.863,40 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.351,59 C	438.714,60 C	986.431,68	1.199.580,47	651.863,39 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 C	438.714,60 C	986.431,68	1.199.580,47	651.863,39 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		397,69 C	72.196,20 D	562.412,55	608.318,28	26.290,47 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61,57 D	73.053,15 D	562.412,55	608.318,28	27.147,42 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	195.356,73 C	238.240,55	227.166,68	184.282,86 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		17.933,90 C	195.356,73 C	172.728,45	161.654,58	184.282,86 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	65.512,10	65.512,10	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		20,00 C	73.294,99 C	184.836,49	179.511,18	67.969,68 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,00 C	49.661,95 C	160.803,57	158.092,07	46.950,45 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	21.777,51 C	24.032,92	19.473,04	17.217,63 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1.855,53 C	0,00	1.946,07	3.801,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	242.259,08 C	942,09	184.584,33	425.901,32 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	228.862,45 C	942,08	160.519,90	388.440,27 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	13.396,63 C	0,01	24.032,92	37.429,54 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	0,00	31,51	31,51 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.683.333,34 C	366.492,46	558.159,13	2.875.000,01 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.683.333,34 C	366.492,46	558.159,13	2.875.000,01 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	2.683.333,34 C	366.492,46	558.159,13	2.875.000,01 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.300.000,00 C	174.825,79	174.825,79	2.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.838.122,01 C	174.471,60	24.954,19	1.688.604,60 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	461.877,99 C	354,19	149.871,60	611.395,40 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	383.333,34 C	191.666,67	383.333,34	575.000,01 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	191.666,67	191.666,67	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	383.333,34 C	0,00	191.666,67	575.000,01 C
TOTAL			0,00	0,00	4.576.999,10	4.576.999,10	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Março/2023

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Yuri Felix Fraga Gonçalves
Contador