



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Abril/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	856.020,11 D	651.380,18	590.443,59	916.956,70 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		81.842,34 D	257.982,93 D	646.347,96	587.527,72	316.803,17 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.953,90 D	225.532,87 D	627.864,56	569.328,39	284.069,04 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.953,90 D	225.532,87 D	627.864,56	569.328,39	284.069,04 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		17.953,90 D	225.532,87 D	627.864,56	569.328,39	284.069,04 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	382.447,53	382.447,53	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	382.447,53	382.447,53	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	17.953,90 D	225.532,87 D	245.417,03	186.880,86	284.069,04 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		17.953,90 D	225.532,87 D	245.417,03	186.880,86	284.069,04 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		17.953,90 D	225.532,87 D	245.417,03	186.880,86	284.069,04 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	18.681,46 D	18.483,40	18.199,33	18.965,53 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		50.119,84 D	18.681,46 D	18.483,40	18.199,33	18.965,53 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		50.119,84 D	18.681,46 D	18.483,40	18.199,33	18.965,53 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.953,20 D	8.191,01 D	12.726,58	12.712,84	8.204,75 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.953,20 D	8.191,01 D	3.272,73	3.320,99	8.142,75 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	9.453,85	9.391,85	62,00 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	912,89 D	776,66 D	0,00	19,99	756,67 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	218,90 D	724,60	362,30	581,20 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.012,75 D	9.494,89 D	0,00	71,98	9.422,91 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.012,75 D	9.494,89 D	0,00	71,98	9.422,91 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	40.241,00 D	0,00	5.032,22	5.032,22	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		556.061,97 D	598.037,18 D	5.032,22	2.915,87	600.153,53 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		556.061,97 D	598.037,18 D	5.032,22	2.915,87	600.153,53 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		320.276,69 D	370.517,69 D	5.032,22	0,00	375.549,91 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		320.276,69 D	370.517,69 D	5.032,22	0,00	375.549,91 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

Abril/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	5.032,22	0,00	133.332,10 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	5.032,22	0,00	100.936,11 D
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		79.661,89 D	95.903,89 D	5.032,22	0,00	100.936,11 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	154.560,30 C	0,00	2.915,87	157.476,17 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		146.294,51 C	154.560,30 C	0,00	2.915,87	157.476,17 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		144.149,60 C	152.343,42 C	0,00	2.891,88	155.235,30 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.312,00 C	17.240,14 C	0,00	309,38	17.549,52 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.731,36 C	34.432,59 C	0,00	985,41	35.418,00 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.121,83 C	67.887,59 C	0,00	962,53	68.850,12 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	8.335,19 C	9.201,75 C	0,00	323,85	9.525,60 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.979,00 C	20.693,36 C	0,00	238,12	20.931,48 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.670,22 C	2.887,99 C	0,00	72,59	2.960,58 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.144,91 C	2.216,88 C	0,00	23,99	2.240,87 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.144,91 C	2.216,88 C	0,00	23,99	2.240,87 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		637.904,31 C	742.316,42 C	169.979,44	184.266,85	756.603,83 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		87.478,32 C	191.890,43 C	169.979,44	184.266,85	206.177,84 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Abril/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	160.450,34 C	121.615,44	129.959,76	168.794,66 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	102.157,54 C	85.085,85	93.067,90	110.139,59 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73.050,84 C	102.157,54 C	85.085,85	93.067,90	110.139,59 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	102.157,54 C	85.085,85	93.067,90	110.139,59 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	77.425,27	77.425,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	77.425,27	77.425,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		36.314,03 C	51.286,15 C	780,00	7.190,52	57.696,67 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	36.314,03 C	51.286,15 C	390,00	6.800,52	57.696,67 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		36.736,81 C	50.871,39 C	6.880,58	8.452,11	52.442,92 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	36.736,81 C	50.871,39 C	3.440,29	5.011,82	52.442,92 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	3.440,29	3.440,29	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	19.518,21 C	19.518,21	17.460,97	17.460,97 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.518,21 C	19.518,21	17.460,97	17.460,97 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	19.518,21 C	19.518,21	17.460,97	17.460,97 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	19.518,21 C	19.518,21	17.460,97	17.460,97 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.407,48 C	38.774,59 C	17.011,38	19.430,89	41.194,10 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		10.460,55 C	17.816,28 C	0,00	2.480,60	20.296,88 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		10.460,55 C	17.816,28 C	0,00	2.480,60	20.296,88 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	10.460,55 C	17.816,28 C	0,00	2.480,60	20.296,88 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	20.958,31 C	17.011,38	16.950,29	20.897,22 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	20.958,31 C	17.011,38	16.950,29	20.897,22 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	20.958,31 C	17.011,38	16.950,29	20.897,22 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	17.011,38 C	17.011,38	16.950,29	16.950,29 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20,00 C	6.520,86 C	19.340,97	26.464,39	13.644,28 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	6.520,86 C	19.340,97	26.464,39	13.644,28 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	6.520,86 C	19.340,97	26.464,39	13.644,28 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		20,00 C	2.629,20 C	10.575,72	11.601,55	3.655,03 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		20,00 C	2.629,20 C	10.575,72	11.601,55	3.655,03 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	2.609,20 C	10.575,72	11.601,55	3.635,03 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	3.891,66 C	8.765,25	14.862,84	9.989,25 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	3.891,66 C	8.765,25	14.862,84	9.989,25 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	3.891,66 C	8.765,25	14.862,84	9.989,25 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	24.919,23 C	29.023,03	27.842,70	23.738,90 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	21.019,23 C	19.473,03	21.692,70	23.238,90 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.988,48 C	7.788,24	10.173,86	11.374,10 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	5.186,88 C	7.788,24	8.371,90	5.770,54 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	5.023,65 C	7.788,24	8.371,90	5.607,31 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	3.645,77 C	3.645,77	4.229,43	4.229,43 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	2.764,59	2.764,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	1.377,88 C	1.377,88	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	3.801,60 C	0,00	1.801,96	5.603,56 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	3.801,60 C	0,00	1.801,96	5.603,56 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		0,00	3.801,60 C	0,00	1.801,96	5.603,56 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	12.030,75 C	11.684,79	11.518,84	11.864,80 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	12.030,75 C	11.684,79	11.518,84	11.864,80 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	7.454,03 C	7.108,07	7.121,15	7.467,11 C
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	383,46 C	37,50	33,75	379,71 C
2.1.8.8.3.01.02.015	INSS SERVIDORES		0,00	7.070,57 C	7.070,57	7.087,40	7.087,40 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	4.576,72 C	4.576,72	4.397,69	4.397,69 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	4.576,72 C	4.576,72	4.397,69	4.397,69 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.900,00 C	9.550,00	6.150,00	500,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.900,00 C	9.550,00	6.150,00	500,00 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	3.900,00 C	9.550,00	6.150,00	500,00 C
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	3.900,00 C	9.550,00	6.150,00	500,00 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
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	461.296,32 D	151.944,70	6.927,21	606.313,81 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	371.998,25 D	126.129,47	0,00	498.127,72 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	265.098,89 D	89.237,61	0,00	354.336,50 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	265.098,89 D	89.237,61	0,00	354.336,50 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	265.098,89 D	89.237,61	0,00	354.336,50 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	265.098,89 D	89.237,61	0,00	354.336,50 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	89.580,16 D	31.248,82	0,00	120.828,98 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	17.708,58 D	5.573,97	0,00	23.282,55 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	4.426,66 D	786,67	0,00	5.213,33 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	4.481,49 D	1.581,42	0,00	6.062,91 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	11.100,97 D	3.758,88	0,00	14.859,85 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	20.225,89 D	6.800,52	0,00	27.026,41 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.700,28 D	1.252,94	0,00	4.953,22 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	109.500,00 D	36.500,00	0,00	146.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	4.374,86 D	1.734,39	0,00	6.109,25 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	55.104,81 D	19.430,89	0,00	74.535,70 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	55.104,81 D	19.430,89	0,00	74.535,70 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.355,73 D	2.480,60	0,00	9.836,33 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	7.355,73 D	2.480,60	0,00	9.836,33 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	47.749,08 D	16.950,29	0,00	64.699,37 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	47.749,08 D	16.950,29	0,00	64.699,37 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	51.794,55 D	17.460,97	0,00	69.255,52 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	51.794,55 D	17.460,97	0,00	69.255,52 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.794,55 D	17.460,97	0,00	69.255,52 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	89.298,07 D	25.815,23	6.927,21	108.186,09 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.396,14 D	3.412,96	0,00	11.809,10 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	8.396,14 D	3.412,96	0,00	11.809,10 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.396,14 D	3.412,96	0,00	11.809,10 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	913,00 D	0,00	0,00	913,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	336,13 D	19,99	0,00	356,12 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	0,00	2.067,24	0,00	2.067,24 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.370,47 D	71,98	0,00	2.442,45 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	231,40 D	0,00	0,00	231,40 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	333,18 D	32,33	0,00	365,51 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	759,54 D	15,99	0,00	775,53 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	159,60 D	0,00	0,00	159,60 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	119,30 D	27,90	0,00	147,20 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.173,52 D	1.177,53	0,00	4.351,05 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	72.636,14 D	19.486,40	6.927,21	85.195,33 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	5.250,00 D	2.250,00	3.900,00	3.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.250,00 D	2.250,00	3.900,00	3.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	5.250,00 D	2.250,00	3.900,00	3.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	5.235,00 D	2.510,00	0,00	7.745,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.235,00 D	2.510,00	0,00	7.745,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	5.235,00 D	2.510,00	0,00	7.745,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	62.151,14 D	14.726,40	3.027,21	73.850,33 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	62.151,14 D	14.726,40	3.027,21	73.850,33 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	910,22 D	3.163,65	3.027,21	1.046,66 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.490,00 D	0,00	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	7.561,42 D	2.360,64	0,00	9.922,06 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	8.250,00 D	2.750,00	0,00	11.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	8.870,00 D	0,00	0,00	8.870,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	7.448,00 D	0,00	0,00	7.448,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	2.974,98 D	991,66	0,00	3.966,64 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	814,52 D	180,45	0,00	994,97 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	0,00	690,00	0,00	690,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	16.832,00 D	1.300,00	0,00	18.132,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	8.265,79 D	2.915,87	0,00	11.181,66 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	8.265,79 D	2.915,87	0,00	11.181,66 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.265,79 D	2.915,87	0,00	11.181,66 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	8.265,79 D	2.915,87	0,00	11.181,66 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	8.193,82 D	2.891,88	0,00	11.085,70 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	71,97 D	23,99	0,00	95,96 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	575.000,01 C	0,00	191.666,67	766.666,68 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	575.000,01 C	0,00	191.666,67	766.666,68 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	575.000,01 C	0,00	191.666,67	766.666,68 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	575.000,01 C	0,00	191.666,67	766.666,68 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	575.000,01 C	0,00	191.666,67	766.666,68 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	575.000,01 C	0,00	191.666,67	766.666,68 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	575.000,01 C	0,00	191.666,67	766.666,68 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.953,90 D	2.919.673,58 D	217.039,75	99.100,00	3.037.613,33 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.901.719,68 D	217.039,75	99.100,00	3.019.659,43 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	2.901.719,68 D	217.039,75	99.100,00	3.019.659,43 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.300.000,00 D	95.200,00	95.200,00	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
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	41.555,59 D	47.600,00	0,00	89.155,59 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	41.555,59 D	47.600,00	0,00	89.155,59 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	41.555,59 D	47.600,00	0,00	89.155,59 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	41.555,59 C	0,00	47.600,00	89.155,59 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	41.555,59 C	0,00	47.600,00	89.155,59 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	41.555,59 C	0,00	47.600,00	89.155,59 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	601.719,68 D	121.839,75	3.900,00	719.659,43 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	601.719,68 D	121.839,75	3.900,00	719.659,43 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	601.719,68 D	121.839,75	3.900,00	719.659,43 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	602.873,25 D	121.839,75	0,00	724.713,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.153,57 C	0,00	3.900,00	5.053,57 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	2.919.673,58 C	972.323,34	1.090.263,09	3.037.613,33 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.901.719,68 C	972.323,34	1.090.263,09	3.019.659,43 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.901.719,68 C	972.323,34	1.090.263,09	3.019.659,43 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.300.000,00 C	633.425,20	633.425,20	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.688.604,60 C	170.987,31	51.750,00	1.569.367,29 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	9.675,72 C	123.539,75	124.837,31	10.973,28 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	9.675,72 C	123.539,75	124.837,31	10.973,28 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	601.719,68 C	338.898,14	456.837,89	719.659,43 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	184.188,96 C	148.144,77	129.129,26	165.173,45 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	40.403,11	40.403,11	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	46.930,45 C	146.313,82	147.918,91	48.535,54 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	370.600,27 C	4.036,44	139.386,61	505.950,44 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	601.719,68 C	338.898,14	456.837,89	719.659,43 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	601.719,68 C	338.898,14	456.837,89	719.659,43 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	601.719,68 C	338.898,14	456.837,89	719.659,43 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	184.188,96 C	148.144,77	129.129,26	165.173,45 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	40.403,11	40.403,11	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	46.930,45 C	146.313,82	147.918,91	48.535,54 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	370.600,27 C	4.036,44	139.386,61	505.950,44 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	3.815.750,42 D	883.121,97	478.095,93	4.220.776,46 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		246.277,02 D	288.887,02 D	0,00	0,00	288.887,02 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 D	288.887,02 D	0,00	0,00	288.887,02 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		246.277,02 D	288.887,02 D	0,00	0,00	288.887,02 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 D	288.887,02 D	0,00	0,00	288.887,02 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 D	257.571,70 D	0,00	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	3.526.863,40 D	883.121,97	478.095,93	3.931.889,44 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		18.351,59 D	651.863,39 D	643.855,30	430.495,93	865.222,76 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 D	651.863,39 D	643.855,30	430.495,93	865.222,76 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.953,90 D	592.985,42 D	622.162,60	430.495,93	784.652,09 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	58.448,77 D	21.692,70	0,00	80.141,47 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		397,69 D	429,20 D	0,00	0,00	429,20 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	2.875.000,01 D	239.266,67	47.600,00	3.066.666,68 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.875.000,01 D	239.266,67	47.600,00	3.066.666,68 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.875.000,01 D	239.266,67	47.600,00	3.066.666,68 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.300.000,00 D	47.600,00	47.600,00	2.300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	575.000,01 D	191.666,67	0,00	766.666,68 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		264.628,61 C	3.815.750,42 C	1.295.600,70	1.700.626,74	4.220.776,46 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Abril/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		246.277,02 C	288.887,02 C	21.920,16	21.920,16	288.887,02 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 C	288.887,02 C	21.920,16	21.920,16	288.887,02 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		246.277,02 C	288.887,02 C	21.920,16	21.920,16	288.887,02 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 C	288.887,02 C	21.920,16	21.920,16	288.887,02 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 C	257.571,70 C	20.742,63	20.742,63	257.571,70 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		214.961,70 C	185.822,17 C	20.742,63	0,00	165.079,54 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	71.749,53 C	0,00	20.742,63	92.492,16 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32 C	31.315,32 C	1.177,53	1.177,53	31.315,32 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		31.315,32 C	28.327,79 C	1.177,53	0,00	27.150,26 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	2.987,53 C	0,00	1.177,53	4.165,06 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.351,59 C	3.526.863,40 C	1.273.680,54	1.678.706,58	3.931.889,44 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.351,59 C	651.863,39 C	906.876,56	1.120.235,93	865.222,76 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 C	651.863,39 C	906.876,56	1.120.235,93	865.222,76 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		397,69 C	26.290,47 D	552.335,68	626.062,60	47.436,45 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61,57 D	27.147,42 D	552.335,68	626.062,60	46.579,50 C
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	184.282,86 C	184.717,59	165.702,08	165.267,35 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		17.933,90 C	184.282,86 C	144.314,48	125.298,97	165.267,35 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	40.403,11	40.403,11	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		20,00 C	67.969,68 C	165.786,85	169.611,61	71.794,44 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,00 C	46.950,45 C	146.313,82	147.918,91	48.555,54 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	17.217,63 C	19.473,03	19.890,74	17.635,34 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	3.801,60 C	0,00	1.801,96	5.603,56 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	425.901,32 C	4.036,44	158.859,64	580.724,52 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	388.440,27 C	4.036,44	139.386,61	523.790,44 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	37.429,54 C	0,00	19.473,03	56.902,57 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	31,51 C	0,00	0,00	31,51 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	2.875.000,01 C	366.803,98	558.470,65	3.066.666,68 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	2.875.000,01 C	366.803,98	558.470,65	3.066.666,68 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	2.875.000,01 C	366.803,98	558.470,65	3.066.666,68 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.300.000,00 C	175.137,31	175.137,31	2.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.688.604,60 C	170.987,31	51.750,00	1.569.367,29 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	611.395,40 C	4.150,00	123.387,31	730.632,71 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	575.000,01 C	191.666,67	383.333,34	766.666,68 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	575.000,01 C	0,00	191.666,67	766.666,68 C
TOTAL			0,00	0,00	4.341.390,08	4.341.390,08	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Abril/2023

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Yuri Felix Fraga Gonçalves
Contador