



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Maio/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	916.956,70 D	729.695,46	699.182,74	947.469,42 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		81.842,34 D	316.803,17 D	719.405,46	696.262,67	339.945,96 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.953,90 D	284.069,04 D	685.014,97	662.182,25	306.901,76 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.953,90 D	284.069,04 D	685.014,97	662.182,25	306.901,76 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		17.953,90 D	284.069,04 D	685.014,97	662.182,25	306.901,76 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	427.574,46	427.574,46	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	427.574,46	427.574,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	17.953,90 D	284.069,04 D	257.440,51	234.607,79	306.901,76 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		17.953,90 D	284.069,04 D	257.440,51	234.607,79	306.901,76 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		17.953,90 D	284.069,04 D	257.440,51	234.607,79	306.901,76 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	18.965,53 D	34.390,49	34.080,42	19.275,60 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		50.119,84 D	18.965,53 D	34.390,49	34.080,42	19.275,60 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		50.119,84 D	18.965,53 D	34.390,49	34.080,42	19.275,60 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.953,20 D	8.204,75 D	24.077,99	22.379,10	9.903,64 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.953,20 D	8.142,75 D	8.603,67	7.096,38	9.650,04 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	62,00 D	15.474,32	15.282,72	253,60 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	912,89 D	756,67 D	0,00	378,70	377,97 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	581,20 D	0,00	17,80	563,40 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.012,75 D	9.422,91 D	22,50	1.014,82	8.430,59 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.012,75 D	9.422,91 D	22,50	1.014,82	8.430,59 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	40.241,00 D	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		556.061,97 D	600.153,53 D	10.290,00	2.920,07	607.523,46 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		556.061,97 D	600.153,53 D	10.290,00	2.920,07	607.523,46 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		320.276,69 D	375.549,91 D	10.290,00	0,00	385.839,91 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		320.276,69 D	375.549,91 D	10.290,00	0,00	385.839,91 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

Maio/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	10.290,00	0,00	108.027,26 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	80.737,26 D	97.737,26 D	10.290,00	0,00	108.027,26 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		112.057,88 D	133.332,10 D	0,00	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	100.936,11 D	0,00	0,00	100.936,11 D
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		79.661,89 D	100.936,11 D	0,00	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	34.566,52 D	0,00	0,00	34.566,52 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		47.600,00 D	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	47.600,00 D	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		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	157.476,17 C	0,00	2.920,07	160.396,24 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		146.294,51 C	157.476,17 C	0,00	2.920,07	160.396,24 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		144.149,60 C	155.235,30 C	0,00	2.896,08	158.131,38 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.312,00 C	17.549,52 C	0,00	309,38	17.858,90 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.731,36 C	35.418,00 C	0,00	985,41	36.403,41 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.121,83 C	68.850,12 C	0,00	966,73	69.816,85 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	8.335,19 C	9.525,60 C	0,00	323,85	9.849,45 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.979,00 C	20.931,48 C	0,00	238,12	21.169,60 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.670,22 C	2.960,58 C	0,00	72,59	3.033,17 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.144,91 C	2.240,87 C	0,00	23,99	2.264,86 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.144,91 C	2.240,87 C	0,00	23,99	2.264,86 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		637.904,31 C	756.603,83 C	208.559,83	216.324,68	764.368,68 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		87.478,32 C	206.177,84 C	208.559,83	216.324,68	213.942,69 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Maio/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	168.794,66 C	149.841,51	154.613,63	173.566,78 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	110.139,59 C	115.430,25	114.738,67	109.448,01 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73.050,84 C	110.139,59 C	115.430,25	114.738,67	109.448,01 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	110.139,59 C	115.430,25	114.738,67	109.448,01 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	89.340,77	89.340,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	89.340,77	89.340,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		36.314,03 C	57.696,67 C	26.089,48	20.077,04	51.684,23 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	36.314,03 C	57.696,67 C	13.044,74	7.032,30	51.684,23 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	13.044,74	13.044,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		36.736,81 C	52.442,92 C	0,00	5.320,86	57.763,78 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	36.736,81 C	52.442,92 C	0,00	5.320,86	57.763,78 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	17.460,97 C	17.460,97	18.519,21	18.519,21 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.460,97 C	17.460,97	18.519,21	18.519,21 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	17.460,97 C	17.460,97	18.519,21	18.519,21 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	17.460,97 C	17.460,97	18.519,21	18.519,21 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.407,48 C	41.194,10 C	16.950,29	21.355,75	45.599,56 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		10.460,55 C	20.296,88 C	0,00	2.594,17	22.891,05 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		10.460,55 C	20.296,88 C	0,00	2.594,17	22.891,05 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	10.460,55 C	20.296,88 C	0,00	2.594,17	22.891,05 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	20.897,22 C	16.950,29	18.761,58	22.708,51 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	20.897,22 C	16.950,29	18.761,58	22.708,51 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	20.897,22 C	16.950,29	18.761,58	22.708,51 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	16.950,29 C	16.950,29	18.761,58	18.761,58 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20,00 C	13.644,28 C	37.861,33	37.274,14	13.057,09 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	13.644,28 C	37.861,33	37.274,14	13.057,09 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	13.644,28 C	37.861,33	37.274,14	13.057,09 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		20,00 C	3.655,03 C	20.582,68	18.356,32	1.428,67 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		20,00 C	3.655,03 C	20.582,68	18.356,32	1.428,67 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	3.635,03 C	20.582,68	18.356,32	1.408,67 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	9.989,25 C	17.278,65	18.917,82	11.628,42 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	9.989,25 C	17.278,65	18.917,82	11.628,42 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	9.989,25 C	17.278,65	18.917,82	11.628,42 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	23.738,90 C	20.856,99	24.436,91	27.318,82 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	23.238,90 C	19.856,99	23.936,91	27.318,82 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.374,10 C	8.371,90	11.346,59	14.348,79 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Maio/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	5.770,54 C	8.371,90	8.687,89	6.086,53 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	5.607,31 C	8.371,90	8.687,89	5.923,30 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	4.229,43 C	4.229,43	4.545,42	4.545,42 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	5.603,56 C	0,00	2.658,70	8.262,26 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	5.603,56 C	0,00	2.658,70	8.262,26 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		0,00	5.603,56 C	0,00	2.658,70	8.262,26 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	11.864,80 C	11.485,09	12.590,32	12.970,03 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	11.864,80 C	11.485,09	12.590,32	12.970,03 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	7.467,11 C	7.087,40	7.771,90	8.151,61 C
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	379,71 C	0,00	0,00	379,71 C
2.1.8.8.3.01.02.015	INSS SERVIDORES		0,00	7.087,40 C	7.087,40	7.771,90	7.771,90 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	4.397,69 C	4.397,69	4.818,42	4.818,42 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	4.397,69 C	4.397,69	4.818,42	4.818,42 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	500,00 C	1.000,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	500,00 C	1.000,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	500,00 C	1.000,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	500,00 C	1.000,00	500,00	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	606.313,81 D	172.543,00	1.300,00	777.556,81 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	498.127,72 D	141.568,89	0,00	639.696,61 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Maio/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	354.336,50 D	101.693,93	0,00	456.030,43 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	354.336,50 D	101.693,93	0,00	456.030,43 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	354.336,50 D	101.693,93	0,00	456.030,43 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	354.336,50 D	101.693,93	0,00	456.030,43 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	120.828,98 D	40.107,04	0,00	160.936,02 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	23.282,55 D	6.867,80	0,00	30.150,35 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	5.213,33 D	1.600,00	0,00	6.813,33 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	6.062,91 D	1.715,42	0,00	7.778,33 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	14.859,85 D	3.990,66	0,00	18.850,51 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	27.026,41 D	7.032,30	0,00	34.058,71 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.953,22 D	1.330,20	0,00	6.283,42 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	146.000,00 D	36.500,00	0,00	182.500,00 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	6.109,25 D	2.550,51	0,00	8.659,76 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	74.535,70 D	21.355,75	0,00	95.891,45 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	74.535,70 D	21.355,75	0,00	95.891,45 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.836,33 D	2.594,17	0,00	12.430,50 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	9.836,33 D	2.594,17	0,00	12.430,50 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	64.699,37 D	18.761,58	0,00	83.460,95 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	64.699,37 D	18.761,58	0,00	83.460,95 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	69.255,52 D	18.519,21	0,00	87.774,73 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	69.255,52 D	18.519,21	0,00	87.774,73 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.255,52 D	18.519,21	0,00	87.774,73 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	108.186,09 D	30.974,11	1.300,00	137.860,20 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.809,10 D	7.198,45	0,00	19.007,55 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	11.809,10 D	7.198,45	0,00	19.007,55 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.809,10 D	7.198,45	0,00	19.007,55 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	356,12 D	378,70	0,00	734,82 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	2.067,24 D	0,00	0,00	2.067,24 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.442,45 D	1.014,82	0,00	3.457,27 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	231,40 D	3.518,03	0,00	3.749,43 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	365,51 D	282,25	0,00	647,76 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	775,53 D	484,48	0,00	1.260,01 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	159,60 D	17,80	0,00	177,40 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	147,20 D	93,70	0,00	240,90 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.351,05 D	1.408,67	0,00	5.759,72 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	85.195,33 D	20.855,59	1.300,00	104.750,92 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	3.600,00 D	500,00	0,00	4.100,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.600,00 D	500,00	0,00	4.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	3.600,00 D	500,00	0,00	4.100,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	7.745,00 D	2.550,00	0,00	10.295,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.745,00 D	2.550,00	0,00	10.295,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	7.745,00 D	2.550,00	0,00	10.295,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	73.850,33 D	17.805,59	1.300,00	90.355,92 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.850,33 D	17.805,59	1.300,00	90.355,92 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.046,66 D	414,69	0,00	1.461,35 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	9.922,06 D	1.872,07	0,00	11.794,13 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	11.000,00 D	2.750,00	0,00	13.750,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	8.870,00 D	1.440,00	0,00	10.310,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.690,00 D	0,00	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	3.966,64 D	991,66	0,00	4.958,30 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	994,97 D	291,67	0,00	1.286,64 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	690,00 D	4.150,00	0,00	4.840,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	3.963,50	0,00	3.963,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	18.132,00 D	332,00	1.300,00	17.164,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	11.181,66 D	2.920,07	0,00	14.101,73 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	11.181,66 D	2.920,07	0,00	14.101,73 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.181,66 D	2.920,07	0,00	14.101,73 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	11.181,66 D	2.920,07	0,00	14.101,73 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	11.085,70 D	2.896,08	0,00	13.981,78 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	95,96 D	23,99	0,00	119,95 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	766.666,68 C	1.309,25	195.300,12	960.657,55 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	766.666,68 C	0,00	191.666,67	958.333,35 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	766.666,68 C	0,00	191.666,67	958.333,35 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	766.666,68 C	0,00	191.666,67	958.333,35 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	766.666,68 C	0,00	191.666,67	958.333,35 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	766.666,68 C	0,00	191.666,67	958.333,35 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	766.666,68 C	0,00	191.666,67	958.333,35 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,00	1.309,25	3.633,45	2.324,20 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	1.309,25	3.633,45	2.324,20 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	1.309,25	3.633,45	2.324,20 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,00	1.309,25	3.633,45	2.324,20 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.953,90 D	3.037.613,33 D	314.686,01	140.500,00	3.211.799,34 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.019.659,43 D	314.686,01	140.500,00	3.193.845,44 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	3.019.659,43 D	314.686,01	140.500,00	3.193.845,44 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.300.000,00 D	139.200,00	139.200,00	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	89.155,59 D	69.600,00	0,00	158.755,59 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	89.155,59 D	69.600,00	0,00	158.755,59 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	69.600,00	69.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	89.155,59 D	69.600,00	0,00	158.755,59 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	89.155,59 C	0,00	69.600,00	158.755,59 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	89.155,59 C	0,00	69.600,00	158.755,59 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	89.155,59 C	0,00	69.600,00	158.755,59 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	719.659,43 D	175.486,01	1.300,00	893.845,44 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	719.659,43 D	175.486,01	1.300,00	893.845,44 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	719.659,43 D	175.486,01	1.300,00	893.845,44 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	724.713,00 D	175.486,01	0,00	900.199,01 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	5.053,57 C	0,00	1.300,00	6.353,57 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	3.037.613,33 C	1.337.163,36	1.511.349,37	3.211.799,34 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	3.019.659,43 C	1.337.163,36	1.511.349,37	3.193.845,44 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.019.659,43 C	1.337.163,36	1.511.349,37	3.193.845,44 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.300.000,00 C	918.850,92	918.850,92	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.569.367,29 C	285.741,33	108.911,14	1.392.537,10 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	10.973,28 C	214.797,15	217.441,33	13.617,46 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	10.973,28 C	214.797,15	217.441,33	13.617,46 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	719.659,43 C	418.312,44	592.498,45	893.845,44 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	165.173,45 C	177.296,21	176.786,01	164.663,25 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	63.913,90	63.913,90	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	48.535,54 C	175.658,10	177.440,44	50.317,88 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	505.950,44 C	1.444,23	174.358,10	678.864,31 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	719.659,43 C	418.312,44	592.498,45	893.845,44 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	719.659,43 C	418.312,44	592.498,45	893.845,44 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	719.659,43 C	418.312,44	592.498,45	893.845,44 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	165.173,45 C	177.296,21	176.786,01	164.663,25 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	63.913,90	63.913,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	48.535,54 C	175.658,10	177.440,44	50.317,88 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	505.950,44 C	1.444,23	174.358,10	678.864,31 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	4.220.776,46 D	997.399,85	558.989,60	4.659.186,71 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		246.277,02 D	288.887,02 D	31.140,00	0,00	320.027,02 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 D	288.887,02 D	31.140,00	0,00	320.027,02 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		246.277,02 D	288.887,02 D	31.140,00	0,00	320.027,02 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 D	288.887,02 D	31.140,00	0,00	320.027,02 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 D	257.571,70 D	31.140,00	0,00	288.711,70 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	3.931.889,44 D	966.259,85	558.989,60	4.339.159,69 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		18.351,59 D	865.222,76 D	704.993,18	489.389,60	1.080.826,34 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 D	865.222,76 D	704.993,18	489.389,60	1.080.826,34 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.953,90 D	784.652,09 D	681.056,27	489.389,60	976.318,76 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	80.141,47 D	23.936,91	0,00	104.078,38 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	3.066.666,68 D	261.266,67	69.600,00	3.258.333,35 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.066.666,68 D	261.266,67	69.600,00	3.258.333,35 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Maio/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.066.666,68 D	261.266,67	69.600,00	3.258.333,35 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.300.000,00 D	69.600,00	69.600,00	2.300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	766.666,68 D	191.666,67	0,00	958.333,35 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		264.628,61 C	4.220.776,46 C	1.633.688,98	2.072.099,23	4.659.186,71 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		246.277,02 C	288.887,02 C	26.969,54	58.109,54	320.027,02 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 C	288.887,02 C	26.969,54	58.109,54	320.027,02 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		246.277,02 C	288.887,02 C	26.969,54	58.109,54	320.027,02 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 C	288.887,02 C	26.969,54	58.109,54	320.027,02 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 C	257.571,70 C	25.560,87	56.700,87	288.711,70 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		214.961,70 C	165.079,54 C	25.560,87	31.140,00	170.658,67 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	92.492,16 C	0,00	25.560,87	118.053,03 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32 C	31.315,32 C	1.408,67	1.408,67	31.315,32 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		31.315,32 C	27.150,26 C	1.408,67	0,00	25.741,59 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	4.165,06 C	0,00	1.408,67	5.573,73 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.351,59 C	3.931.889,44 C	1.606.719,44	2.013.989,69	4.339.159,69 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.351,59 C	865.222,76 C	1.090.000,30	1.305.603,88	1.080.826,34 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 C	865.222,76 C	1.090.000,30	1.305.603,88	1.080.826,34 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		397,69 C	47.436,45 C	664.875,61	682.356,27	64.917,11 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61,57 D	46.579,50 C	664.875,61	682.356,27	64.060,16 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	165.267,35 C	228.165,37	227.655,17	164.757,15 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		17.933,90 C	165.267,35 C	164.251,47	163.741,27	164.757,15 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	63.913,90	63.913,90	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		20,00 C	71.794,44 C	195.515,09	201.377,35	77.656,70 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,00 C	48.555,54 C	175.658,10	177.440,44	50.337,88 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	17.635,34 C	19.856,99	21.278,21	19.056,56 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	5.603,56 C	0,00	2.658,70	8.262,26 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	580.724,52 C	1.444,23	194.215,09	773.495,38 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	523.790,44 C	1.444,23	174.358,10	696.704,31 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	56.902,57 C	0,00	19.856,99	76.759,56 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	3.066.666,68 C	516.719,14	708.385,81	3.258.333,35 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.066.666,68 C	516.719,14	708.385,81	3.258.333,35 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	3.066.666,68 C	516.719,14	708.385,81	3.258.333,35 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.300.000,00 C	325.052,47	325.052,47	2.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.569.367,29 C	285.741,33	108.911,14	1.392.537,10 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	730.632,71 C	39.311,14	216.141,33	907.462,90 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Maio/2023

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	766.666,68 C	191.666,67	383.333,34	958.333,35 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	766.666,68 C	0,00	191.666,67	958.333,35 C
TOTAL			0,00	0,00	5.395.045,74	5.395.045,74	0,00

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Yuri Felix Fraga Gonçalves
Contador