



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/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	947.469,42 D	646.510,62	609.415,79	984.564,25 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		81.842,34 D	339.945,96 D	646.510,62	609.415,79	377.040,79 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.953,90 D	306.901,76 D	629.325,54	592.752,93	343.474,37 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.953,90 D	306.901,76 D	629.325,54	592.752,93	343.474,37 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		17.953,90 D	306.901,76 D	629.325,54	592.752,93	343.474,37 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	392.209,80	392.209,80	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	392.209,80	392.209,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	17.953,90 D	306.901,76 D	237.115,74	200.543,13	343.474,37 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		17.953,90 D	306.901,76 D	237.115,74	200.543,13	343.474,37 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		17.953,90 D	306.901,76 D	237.115,74	200.543,13	343.474,37 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	19.275,60 D	17.185,08	16.662,86	19.797,82 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		50.119,84 D	19.275,60 D	17.185,08	16.662,86	19.797,82 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		50.119,84 D	19.275,60 D	17.185,08	16.662,86	19.797,82 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.953,20 D	9.903,64 D	10.454,62	11.448,59	8.909,67 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.953,20 D	9.650,04 D	1.830,81	2.890,58	8.590,27 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	253,60 D	8.623,81	8.558,01	319,40 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	912,89 D	377,97 D	2.397,60	179,17	2.596,40 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	563,40 D	4.329,60	4.329,60	563,40 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.012,75 D	8.430,59 D	3,26	705,50	7.728,35 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.012,75 D	8.430,59 D	3,26	705,50	7.728,35 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	607.523,46 D	0,00	0,00	607.523,46 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		556.061,97 D	607.523,46 D	0,00	0,00	607.523,46 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		320.276,69 D	385.839,91 D	0,00	0,00	385.839,91 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		320.276,69 D	385.839,91 D	0,00	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

Junho/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	108.027,26 D	0,00	0,00	108.027,26 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	80.737,26 D	108.027,26 D	0,00	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	34.565,52 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	160.396,24 C	0,00	0,00	160.396,24 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		146.294,51 C	160.396,24 C	0,00	0,00	160.396,24 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		144.149,60 C	158.131,38 C	0,00	0,00	158.131,38 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.312,00 C	17.858,90 C	0,00	0,00	17.858,90 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.731,36 C	36.403,41 C	0,00	0,00	36.403,41 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.121,83 C	69.816,85 C	0,00	0,00	69.816,85 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	8.335,19 C	9.849,45 C	0,00	0,00	9.849,45 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.979,00 C	21.169,60 C	0,00	0,00	21.169,60 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.670,22 C	3.033,17 C	0,00	0,00	3.033,17 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.144,91 C	2.264,86 C	0,00	0,00	2.264,86 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.144,91 C	2.264,86 C	0,00	0,00	2.264,86 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		637.904,31 C	764.368,68 C	191.082,86	339.281,44	912.567,26 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		87.478,32 C	213.942,69 C	191.082,86	339.281,44	362.141,27 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/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	173.566,78 C	148.270,34	280.442,29	305.738,73 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	109.448,01 C	110.989,55	216.465,18	214.923,64 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73.050,84 C	109.448,01 C	110.989,55	216.465,18	214.923,64 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	109.448,01 C	110.989,55	216.465,18	214.923,64 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	96.636,55	96.636,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	96.636,55	96.636,55	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		36.314,03 C	51.684,23 C	0,00	30.672,39	82.356,62 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	36.314,03 C	51.684,23 C	0,00	30.672,39	82.356,62 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		36.736,81 C	57.763,78 C	14.353,00	89.156,24	132.567,02 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	36.736,81 C	57.763,78 C	7.176,50	81.979,74	132.567,02 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	7.176,50	7.176,50	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	18.519,21 C	18.519,21	18.519,21	18.519,21 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.519,21 C	18.519,21	18.519,21	18.519,21 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	18.519,21 C	18.519,21	18.519,21	18.519,21 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	18.519,21 C	18.519,21	18.519,21	18.519,21 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.407,48 C	45.599,56 C	18.761,58	45.457,90	72.295,88 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		10.460,55 C	22.891,05 C	0,00	23.657,17	46.548,22 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		10.460,55 C	22.891,05 C	0,00	23.657,17	46.548,22 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	10.460,55 C	22.891,05 C	0,00	23.657,17	46.548,22 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	22.708,51 C	18.761,58	21.800,73	25.747,66 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	22.708,51 C	18.761,58	21.800,73	25.747,66 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	22.708,51 C	18.761,58	21.800,73	25.747,66 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	18.761,58 C	18.761,58	21.800,73	21.800,73 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20,00 C	13.057,09 C	19.798,90	27.534,85	20.793,04 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	13.057,09 C	19.798,90	27.534,85	20.793,04 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	13.057,09 C	19.798,90	27.534,85	20.793,04 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		20,00 C	1.428,67 C	7.296,07	16.437,81	10.570,41 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		20,00 C	1.428,67 C	7.296,07	16.437,81	10.570,41 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	1.408,67 C	7.296,07	16.437,81	10.550,41 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	11.628,42 C	12.502,83	11.097,04	10.222,63 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	11.628,42 C	12.502,83	11.097,04	10.222,63 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	11.628,42 C	12.502,83	11.097,04	10.222,63 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	27.318,82 C	23.013,62	31.304,30	35.609,50 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	27.318,82 C	18.513,62	26.804,30	35.609,50 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.348,79 C	5.923,30	11.675,64	20.101,13 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/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	6.086,53 C	5.923,30	8.931,79	9.095,02 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	5.923,30 C	5.923,30	8.931,79	8.931,79 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	4.545,42 C	4.545,42	4.545,42	4.545,42 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	0,00	3.008,49	3.008,49 C
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	8.262,26 C	0,00	2.743,85	11.006,11 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	8.262,26 C	0,00	2.743,85	11.006,11 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		0,00	8.262,26 C	0,00	2.743,85	11.006,11 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	12.970,03 C	12.590,32	15.128,66	15.508,37 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	12.970,03 C	12.590,32	15.128,66	15.508,37 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	8.151,61 C	7.771,90	9.098,58	9.478,29 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	7.771,90 C	7.771,90	9.098,58	9.098,58 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	4.818,42 C	4.818,42	6.030,08	6.030,08 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	4.818,42 C	4.818,42	6.030,08	6.030,08 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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	777.556,81 D	304.781,68	2.008,00	1.080.330,49 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	639.696,61 D	273.265,79	0,00	912.962,40 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/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	456.030,43 D	209.288,68	0,00	665.319,11 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	456.030,43 D	209.288,68	0,00	665.319,11 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	456.030,43 D	209.288,68	0,00	665.319,11 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	456.030,43 D	209.288,68	0,00	665.319,11 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	160.936,02 D	44.478,70	0,00	205.414,72 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	30.150,35 D	8.859,45	0,00	39.009,80 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	6.813,33 D	1.600,00	0,00	8.413,33 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	7.778,33 D	2.212,86	0,00	9.991,19 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	18.850,51 D	77.946,93	0,00	96.797,44 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	34.058,71 D	30.672,39	0,00	64.731,10 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	6.283,42 D	4.032,81	0,00	10.316,23 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	182.500,00 D	36.500,00	0,00	219.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.659,76 D	2.985,54	0,00	11.645,30 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	95.891,45 D	45.457,90	0,00	141.349,35 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	95.891,45 D	45.457,90	0,00	141.349,35 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.430,50 D	23.657,17	0,00	36.087,67 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	12.430,50 D	23.657,17	0,00	36.087,67 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	83.460,95 D	21.800,73	0,00	105.261,68 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	83.460,95 D	21.800,73	0,00	105.261,68 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	87.774,73 D	18.519,21	0,00	106.293,94 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	87.774,73 D	18.519,21	0,00	106.293,94 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	87.774,73 D	18.519,21	0,00	106.293,94 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	137.860,20 D	31.515,89	2.008,00	167.368,09 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.007,55 D	8.104,85	0,00	27.112,40 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	19.007,55 D	8.104,85	0,00	27.112,40 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.007,55 D	8.104,85	0,00	27.112,40 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	913,00 D	118,00	0,00	1.031,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	734,82 D	179,17	0,00	913,99 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	3.457,27 D	705,50	0,00	4.162,77 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.749,43 D	246,34	0,00	3.995,77 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	647,76 D	295,73	0,00	943,49 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.260,01 D	399,70	0,00	1.659,71 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	177,40 D	4.329,60	0,00	4.507,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	240,90 D	0,00	0,00	240,90 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	5.759,72 D	1.830,81	0,00	7.590,53 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	104.750,92 D	23.411,04	2.008,00	126.153,96 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/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	4.100,00 D	4.500,00	1.800,00	6.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.100,00 D	4.500,00	1.800,00	6.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	4.100,00 D	4.500,00	1.800,00	6.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	10.295,00 D	2.550,00	0,00	12.845,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.295,00 D	2.550,00	0,00	12.845,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	10.295,00 D	2.550,00	0,00	12.845,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	90.355,92 D	16.361,04	208,00	106.508,96 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.355,92 D	16.361,04	208,00	106.508,96 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.461,35 D	310,14	0,00	1.771,49 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.490,00 D	4.440,00	0,00	12.930,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	11.794,13 D	1.359,87	0,00	13.154,00 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	13.750,00 D	2.750,00	0,00	16.500,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	10.310,00 D	0,00	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	4.958,30 D	991,66	0,00	5.949,96 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.286,64 D	145,37	0,00	1.432,01 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	4.840,00 D	3.460,00	0,00	8.300,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	3.963,50 D	0,00	0,00	3.963,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	17.164,00 D	1.304,00	208,00	18.260,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	14.101,73 D	0,00	0,00	14.101,73 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	14.101,73 D	0,00	0,00	14.101,73 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.101,73 D	0,00	0,00	14.101,73 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	14.101,73 D	0,00	0,00	14.101,73 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	13.981,78 D	0,00	0,00	13.981,78 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	119,95 D	0,00	0,00	119,95 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	960.657,55 C	0,00	191.669,93	1.152.327,48 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	958.333,35 C	0,00	191.666,67	1.150.000,02 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	958.333,35 C	0,00	191.666,67	1.150.000,02 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	958.333,35 C	0,00	191.666,67	1.150.000,02 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	958.333,35 C	0,00	191.666,67	1.150.000,02 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	958.333,35 C	0,00	191.666,67	1.150.000,02 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	958.333,35 C	0,00	191.666,67	1.150.000,02 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	2.324,20 C	0,00	3,26	2.327,46 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.324,20 C	0,00	3,26	2.327,46 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.324,20 C	0,00	3,26	2.327,46 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/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	2.324,20 C	0,00	3,26	2.327,46 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.953,90 D	3.211.799,34 D	152.692,69	10.508,00	3.353.984,03 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.193.845,44 D	152.692,69	10.508,00	3.336.030,13 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	3.193.845,44 D	152.692,69	10.508,00	3.336.030,13 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.300.000,00 D	8.500,00	8.500,00	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	158.755,59 D	4.250,00	0,00	163.005,59 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	158.755,59 D	4.250,00	0,00	163.005,59 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	158.755,59 D	4.250,00	0,00	163.005,59 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	158.755,59 C	0,00	4.250,00	163.005,59 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	158.755,59 C	0,00	4.250,00	163.005,59 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	158.755,59 C	0,00	4.250,00	163.005,59 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	893.845,44 D	144.192,69	2.008,00	1.036.030,13 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	893.845,44 D	144.192,69	2.008,00	1.036.030,13 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	893.845,44 D	144.192,69	2.008,00	1.036.030,13 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	900.199,01 D	144.192,69	0,00	1.044.391,70 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	6.353,57 C	0,00	2.008,00	8.361,57 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	3.211.799,34 C	1.069.274,77	1.211.459,46	3.353.984,03 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	3.193.845,44 C	1.069.274,77	1.211.459,46	3.336.030,13 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.193.845,44 C	1.069.274,77	1.211.459,46	3.336.030,13 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.300.000,00 C	682.871,47	682.871,47	2.300.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.392.537,10 C	150.212,68	6.312,80	1.248.637,22 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	13.617,46 C	146.255,49	147.970,68	15.332,65 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	13.617,46 C	146.255,49	147.970,68	15.332,65 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	893.845,44 C	386.403,30	528.587,99	1.036.030,13 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	164.663,25 C	178.175,84	146.200,69	132.688,10 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	42.834,72	49.005,25	6.170,53 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	50.317,88 C	165.392,74	169.997,31	54.922,45 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/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	678.864,31 C	0,00	163.384,74	842.249,05 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	893.845,44 C	386.403,30	528.587,99	1.036.030,13 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	893.845,44 C	386.403,30	528.587,99	1.036.030,13 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	893.845,44 C	386.403,30	528.587,99	1.036.030,13 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	164.663,25 C	178.175,84	146.200,69	132.688,10 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	42.834,72	49.005,25	6.170,53 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	50.317,88 C	165.392,74	169.997,31	54.922,45 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	678.864,31 C	0,00	163.384,74	842.249,05 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	4.659.186,71 D	849.302,66	439.165,02	5.069.324,35 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		246.277,02 D	320.027,02 D	0,00	0,00	320.027,02 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 D	320.027,02 D	0,00	0,00	320.027,02 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		246.277,02 D	320.027,02 D	0,00	0,00	320.027,02 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 D	320.027,02 D	0,00	0,00	320.027,02 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 D	288.711,70 D	0,00	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	4.339.159,69 D	849.302,66	439.165,02	4.749.297,33 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		18.351,59 D	1.080.826,34 D	653.385,99	434.915,02	1.299.297,31 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 D	1.080.826,34 D	653.385,99	434.915,02	1.299.297,31 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.953,90 D	976.318,76 D	626.581,69	434.915,02	1.167.985,43 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	104.078,38 D	26.804,30	0,00	130.882,68 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	3.258.333,35 D	195.916,67	4.250,00	3.450.000,02 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.258.333,35 D	195.916,67	4.250,00	3.450.000,02 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/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	3.258.333,35 D	195.916,67	4.250,00	3.450.000,02 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.300.000,00 D	4.250,00	4.250,00	2.300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	958.333,35 D	191.666,67	0,00	1.150.000,02 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		264.628,61 C	4.659.186,71 C	1.344.569,49	1.754.707,13	5.069.324,35 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		246.277,02 C	320.027,02 C	23.779,21	23.779,21	320.027,02 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 C	320.027,02 C	23.779,21	23.779,21	320.027,02 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		246.277,02 C	320.027,02 C	23.779,21	23.779,21	320.027,02 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 C	320.027,02 C	23.779,21	23.779,21	320.027,02 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 C	288.711,70 C	23.779,21	23.779,21	288.711,70 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		214.961,70 C	170.658,67 C	23.779,21	0,00	146.879,46 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	118.053,03 C	0,00	23.779,21	141.832,24 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32 C	31.315,32 C	0,00	0,00	31.315,32 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		31.315,32 C	25.741,59 C	0,00	0,00	25.741,59 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	5.573,73 C	0,00	0,00	5.573,73 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.351,59 C	4.339.159,69 C	1.320.790,28	1.730.927,92	4.749.297,33 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.351,59 C	1.080.826,34 C	976.848,13	1.195.319,10	1.299.297,31 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 C	1.080.826,34 C	976.848,13	1.195.319,10	1.299.297,31 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		397,69 C	64.917,11 C	579.107,71	628.589,69	114.399,09 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61,57 D	64.060,16 C	579.107,71	628.589,69	113.542,14 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	164.757,15 C	213.834,06	188.029,44	138.952,53 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		17.933,90 C	164.757,15 C	170.999,34	139.024,19	132.782,00 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	42.834,72	49.005,25	6.170,53 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		20,00 C	77.656,70 C	183.906,36	196.801,61	90.551,95 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,00 C	50.337,88 C	165.392,74	169.997,31	54.942,45 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	19.056,56 C	18.513,62	24.060,45	24.603,39 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	8.262,26 C	0,00	2.743,85	11.006,11 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	773.495,38 C	0,00	181.898,36	955.393,74 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	696.704,31 C	0,00	163.384,74	860.089,05 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	76.759,56 C	0,00	18.513,62	95.273,18 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	3.258.333,35 C	343.942,15	535.608,82	3.450.000,02 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.258.333,35 C	343.942,15	535.608,82	3.450.000,02 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	3.258.333,35 C	343.942,15	535.608,82	3.450.000,02 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.300.000,00 C	152.275,48	152.275,48	2.300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.392.537,10 C	150.212,68	6.312,80	1.248.637,22 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	907.462,90 C	2.062,80	145.962,68	1.051.362,78 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Junho/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	958.333,35 C	191.666,67	383.333,34	1.150.000,02 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	958.333,35 C	0,00	191.666,67	1.150.000,02 C
TOTAL			0,00	0,00	4.558.214,77	4.558.214,77	0,00

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Yuri Felix Fraga Gonçalves
Contador