CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	**ATIVO**		**637.904,31 D**	**984.564,25 D**	**692.736,76**	**671.993,46**	**1.005.307,55 D**
1.1.0.0.0.00.00.000	**ATIVO CIRCULANTE**		**81.842,34 D**	**377.040,79 D**	**692.736,76**	**668.970,49**	**400.807,06 D**
1.1.1.0.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**17.953,90 D**	**343.474,37 D**	**684.304,76**	**659.107,75**	**368.671,38 D**
1.1.1.1.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		**17.953,90 D**	**343.474,37 D**	**684.304,76**	**659.107,75**	**368.671,38 D**
1.1.1.1.1.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**		**17.953,90 D**	**343.474,37 D**	**684.304,76**	**659.107,75**	**368.671,38 D**
1.1.1.1.1.02.00.000	**CONTA ÚNICA**	**F**	**0,00**	**0,00**	**425.883,04**	**425.883,04**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	425.883,04	425.883,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**F**	**17.953,90 D**	**343.474,37 D**	**258.421,72**	**233.224,71**	**368.671,38 D**
1.1.1.1.1.50.02.000	**POUPANÇAS**		**17.953,90 D**	**343.474,37 D**	**258.421,72**	**233.224,71**	**368.671,38 D**
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		17.953,90 D	343.474,37 D	258.421,72	233.224,71	368.671,38 D
1.1.3.0.0.00.00.000	**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
1.1.5.0.0.00.00.000	**ESTOQUES**		**50.119,84 D**	**19.797,82 D**	**8.432,00**	**9.862,74**	**18.367,08 D**
1.1.5.6.0.00.00.000	**ALMOXARIFADO**		**50.119,84 D**	**19.797,82 D**	**8.432,00**	**9.862,74**	**18.367,08 D**
1.1.5.6.1.00.00.000	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		**50.119,84 D**	**19.797,82 D**	**8.432,00**	**9.862,74**	**18.367,08 D**
1.1.5.6.1.01.00.000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**P**	**5.953,20 D**	**8.909,67 D**	**8.432,00**	**9.275,67**	**8.066,00 D**
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.953,20 D	8.590,27 D	4.196,00	5.079,67	7.706,60 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	319,40 D	4.236,00	4.196,00	359,40 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	912,89 D	2.596,40 D	0,00	199,09	2.397,31 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	563,40 D	0,00	0,00	563,40 D
1.1.5.6.1.07.00.000	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**P**	**3.012,75 D**	**7.728,35 D**	**0,00**	**387,98**	**7.340,37 D**
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.012,75 D	7.728,35 D	0,00	387,98	7.340,37 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
1.2.0.0.0.00.00.000	**ATIVO NAO-CIRCULANTE**		**556.061,97 D**	**607.523,46 D**	**0,00**	**3.022,97**	**604.500,49 D**
1.2.3.0.0.00.00.000	**IMOBILIZADO**		**556.061,97 D**	**607.523,46 D**	**0,00**	**3.022,97**	**604.500,49 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

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**	**3.022,97**	**163.419,21 C**
1.2.3.8.1.00.00.000	**[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**146.294,51 C**	**160.396,24 C**	**0,00**	**3.022,97**	**163.419,21 C**
1.2.3.8.1.01.00.000	**[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**144.149,60 C**	**158.131,38 C**	**0,00**	**2.998,98**	**161.130,36 C**
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.312,00 C	17.858,90 C	0,00	309,38	18.168,28 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.731,36 C	36.403,41 C	0,00	1.088,31	37.491,72 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.121,83 C	69.816,85 C	0,00	966,73	70.783,58 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	8.335,19 C	9.849,45 C	0,00	323,85	10.173,30 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.979,00 C	21.169,60 C	0,00	238,12	21.407,72 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.670,22 C	3.033,17 C	0,00	72,59	3.105,76 C
1.2.3.8.1.02.00.000	**[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		**2.144,91 C**	**2.264,86 C**	**0,00**	**23,99**	**2.288,85 C**
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.144,91 C	2.264,86 C	0,00	23,99	2.288,85 C
2.0.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		**637.904,31 C**	**912.567,26 C**	**218.263,21**	**216.339,73**	**910.643,78 C**
2.1.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO CIRCULANTE**		**87.478,32 C**	**362.141,27 C**	**218.263,21**	**216.339,73**	**360.217,79 C**

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**	**305.738,73 C**	**157.527,51**	**170.445,96**	**318.657,18 C**
2.1.1.1.0.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**73.050,84 C**	**214.923,64 C**	**98.688,36**	**110.264,02**	**226.499,30 C**
2.1.1.1.1.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		**73.050,84 C**	**214.923,64 C**	**98.688,36**	**110.264,02**	**226.499,30 C**
2.1.1.1.1.01.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**73.050,84 C**	**214.923,64 C**	**98.688,36**	**110.264,02**	**226.499,30 C**
2.1.1.1.1.01.01.000	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**		**0,00**	**0,00**	**92.343,88**	**92.343,88**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	92.343,88	92.343,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	**DECIMO TERCEIRO SALÁRIO**		**36.314,03 C**	**82.356,62 C**	**0,00**	**8.058,60**	**90.415,22 C**
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	36.314,03 C	82.356,62 C	0,00	8.058,60	90.415,22 C
2.1.1.1.1.01.03.000	**FÉRIAS**		**36.736,81 C**	**132.567,02 C**	**6.344,48**	**9.861,54**	**136.084,08 C**
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	36.736,81 C	132.567,02 C	3.172,24	6.689,30	136.084,08 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	3.172,24	3.172,24	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**18.519,21 C**	**37.038,42**	**37.038,42**	**18.519,21 C**
2.1.1.3.1.00.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**18.519,21 C**	**37.038,42**	**37.038,42**	**18.519,21 C**
2.1.1.3.1.01.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**18.519,21 C**	**37.038,42**	**37.038,42**	**18.519,21 C**
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	18.519,21 C	37.038,42	37.038,42	18.519,21 C
2.1.1.4.0.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**14.407,48 C**	**72.295,88 C**	**21.800,73**	**23.143,52**	**73.638,67 C**
2.1.1.4.1.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**10.460,55 C**	**46.548,22 C**	**0,00**	**3.097,07**	**49.645,29 C**
2.1.1.4.1.98.00.000	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**		**10.460,55 C**	**46.548,22 C**	**0,00**	**3.097,07**	**49.645,29 C**
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	10.460,55 C	46.548,22 C	0,00	3.097,07	49.645,29 C
2.1.1.4.3.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		**3.946,93 C**	**25.747,66 C**	**21.800,73**	**20.046,45**	**23.993,38 C**
2.1.1.4.3.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**3.946,93 C**	**25.747,66 C**	**21.800,73**	**20.046,45**	**23.993,38 C**
2.1.1.4.3.01.01.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE**		**3.946,93 C**	**25.747,66 C**	**21.800,73**	**20.046,45**	**23.993,38 C**
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	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 REMUNERAÇÕE	F	0,00	21.800,73 C	21.800,73	20.046,45	20.046,45 C
2.1.3.0.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**20,00 C**	**20.793,04 C**	**33.117,18**	**19.059,41**	**6.735,27 C**
2.1.3.1.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**20,00 C**	**20.793,04 C**	**33.117,18**	**19.059,41**	**6.735,27 C**
2.1.3.1.1.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**20,00 C**	**20.793,04 C**	**33.117,18**	**19.059,41**	**6.735,27 C**
2.1.3.1.1.01.00.000	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**20,00 C**	**10.570,41 C**	**18.649,41**	**8.099,00**	**20,00 C**
2.1.3.1.1.01.01.000	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**20,00 C**	**10.570,41 C**	**18.649,41**	**8.099,00**	**20,00 C**
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	10.550,41 C	18.649,41	8.099,00	0,00
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**	**10.222,63 C**	**14.467,77**	**10.960,41**	**6.715,27 C**
2.1.3.1.1.03.01.000	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**		**0,00**	**10.222,63 C**	**14.467,77**	**10.960,41**	**6.715,27 C**
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	10.222,63 C	14.467,77	10.960,41	6.715,27 C
2.1.8.0.0.00.00.000	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**35.609,50 C**	**27.618,52**	**26.834,36**	**34.825,34 C**
2.1.8.8.0.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**0,00**	**35.609,50 C**	**27.118,52**	**26.334,36**	**34.825,34 C**
2.1.8.8.1.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**20.101,13 C**	**11.940,28**	**12.335,20**	**20.496,05 C**

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil Julho/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**	**9.095,02 C**	**11.940,28**	**9.439,67**	**6.594,41 C**
2.1.8.8.1.01.15.000	**RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**F**	**0,00**	**8.931,79 C**	**11.940,28**	**9.439,67**	**6.431,18 C**
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	4.545,42 C	4.545,42	5.053,30	5.053,30 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	3.008,49 C	6.016,98	3.008,49	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**	**11.006,11 C**	**0,00**	**2.895,53**	**13.901,64 C**
2.1.8.8.1.04.99.000	**OUTROS DEPÓSITOS**	**F**	**0,00**	**11.006,11 C**	**0,00**	**2.895,53**	**13.901,64 C**
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		0,00	11.006,11 C	0,00	2.895,53	13.901,64 C
2.1.8.8.2.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		**0,00**	**0,00**	**49,58**	**49,58**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**49,58**	**49,58**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.08.000	**ISS**	**F**	**0,00**	**0,00**	**49,58**	**49,58**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,00	0,00	49,58	49,58	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		**0,00**	**15.508,37 C**	**15.128,66**	**13.949,58**	**14.329,29 C**
2.1.8.8.3.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**0,00**	**15.508,37 C**	**15.128,66**	**13.949,58**	**14.329,29 C**
2.1.8.8.3.01.02.000	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**F**	**0,00**	**9.478,29 C**	**9.098,58**	**8.517,00**	**8.896,71 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	9.098,58 C	9.098,58	8.517,00	8.517,00 C
2.1.8.8.3.01.04.000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**F**	**0,00**	**6.030,08 C**	**6.030,08**	**5.432,58**	**5.432,58 C**
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	6.030,08 C	6.030,08	5.432,58	5.432,58 C
2.1.8.9.0.00.00.000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.000	**DIARIAS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	500,00	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

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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**	**1.080.330,49 D**	**190.295,18**	**21.295,29**	**1.249.330,38 D**
3.1.0.0.0.00.00.000	**PESSOAL E ENCARGOS**		**0,00**	**912.962,40 D**	**167.273,72**	**18.519,21**	**1.061.716,91 D**
3.1.1.0.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL**		**0,00**	**665.319,11 D**	**107.091,78**	**0,00**	**772.410,89 D**
3.1.1.2.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**		**0,00**	**665.319,11 D**	**107.091,78**	**0,00**	**772.410,89 D**
3.1.1.2.1.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO**		**0,00**	**665.319,11 D**	**107.091,78**	**0,00**	**772.410,89 D**
3.1.1.2.1.01.00.000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG**		**0,00**	**665.319,11 D**	**107.091,78**	**0,00**	**772.410,89 D**
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	205.414,72 D	42.038,04	0,00	247.452,76 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	39.009,80 D	7.607,69	0,00	46.617,49 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	8.413,33 D	1.346,67	0,00	9.760,00 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	9.991,19 D	1.968,79	0,00	11.959,98 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	96.797,44 D	5.016,96	0,00	101.814,40 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	64.731,10 D	8.058,60	0,00	72.789,70 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	10.316,23 D	1.672,34	0,00	11.988,57 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	219.000,00 D	36.500,00	0,00	255.500,00 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	11.645,30 D	2.882,69	0,00	14.527,99 D
3.1.2.0.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS**		**0,00**	**141.349,35 D**	**23.143,52**	**0,00**	**164.492,87 D**
3.1.2.2.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		**0,00**	**141.349,35 D**	**23.143,52**	**0,00**	**164.492,87 D**
3.1.2.2.1.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**36.087,67 D**	**3.097,07**	**0,00**	**39.184,74 D**
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	36.087,67 D	3.097,07	0,00	39.184,74 D
3.1.2.2.3.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		**0,00**	**105.261,68 D**	**20.046,45**	**0,00**	**125.308,13 D**
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	105.261,68 D	20.046,45	0,00	125.308,13 D
3.1.3.0.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL**		**0,00**	**106.293,94 D**	**37.038,42**	**18.519,21**	**124.813,15 D**
3.1.3.1.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS**		**0,00**	**106.293,94 D**	**37.038,42**	**18.519,21**	**124.813,15 D**
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	106.293,94 D	37.038,42	18.519,21	124.813,15 D
3.3.0.0.0.00.00.000	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**0,00**	**167.368,09 D**	**23.021,46**	**2.776,08**	**187.613,47 D**
3.3.1.0.0.00.00.000	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		**0,00**	**27.112,40 D**	**5.666,74**	**0,00**	**32.779,14 D**
3.3.1.1.0.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL**		**0,00**	**27.112,40 D**	**5.666,74**	**0,00**	**32.779,14 D**
3.3.1.1.1.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**27.112,40 D**	**5.666,74**	**0,00**	**32.779,14 D**
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	1.031,00 D	0,00	0,00	1.031,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	913,99 D	199,09	0,00	1.113,08 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	4.162,77 D	387,98	0,00	4.550,75 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.995,77 D	4.246,00	0,00	8.241,77 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	943,49 D	140,46	0,00	1.083,95 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.659,71 D	296,61	0,00	1.956,32 D

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	4.507,00 D	0,00	0,00	4.507,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	240,90 D	396,60	0,00	637,50 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.590,53 D	0,00	0,00	7.590,53 D
3.3.2.0.0.00.00.000	**SERVICOS**		**0,00**	**126.153,96 D**	**14.331,75**	**2.776,08**	**137.709,63 D**
3.3.2.1.0.00.00.000	**DIARIAS**		**0,00**	**6.800,00 D**	**500,00**	**0,00**	**7.300,00 D**
3.3.2.1.1.00.00.000	**DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**6.800,00 D**	**500,00**	**0,00**	**7.300,00 D**
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	6.800,00 D	500,00	0,00	7.300,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF**		**0,00**	**12.845,00 D**	**2.515,00**	**0,00**	**15.360,00 D**
3.3.2.2.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**12.845,00 D**	**2.515,00**	**0,00**	**15.360,00 D**
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	12.845,00 D	2.515,00	0,00	15.360,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**		**0,00**	**106.508,96 D**	**11.316,75**	**2.776,08**	**115.049,63 D**
3.3.2.3.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**106.508,96 D**	**11.316,75**	**2.776,08**	**115.049,63 D**
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.771,49 D	2.887,87	2.776,08	1.883,28 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	12.930,00 D	0,00	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	13.154,00 D	778,48	0,00	13.932,48 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	16.500,00 D	2.750,00	0,00	19.250,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00 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	5.949,96 D	0,00	0,00	5.949,96 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.432,01 D	232,40	0,00	1.664,41 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	8.300,00 D	0,00	0,00	8.300,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	3.963,50 D	1.475,00	0,00	5.438,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	18.260,00 D	1.593,00	0,00	19.853,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**		**0,00**	**14.101,73 D**	**3.022,97**	**0,00**	**17.124,70 D**
3.3.3.1.0.00.00.000	**DEPRECIACAO**		**0,00**	**14.101,73 D**	**3.022,97**	**0,00**	**17.124,70 D**
3.3.3.1.1.00.00.000	**DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**14.101,73 D**	**3.022,97**	**0,00**	**17.124,70 D**
3.3.3.1.1.01.00.000	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**14.101,73 D**	**3.022,97**	**0,00**	**17.124,70 D**
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	13.981,78 D	2.998,98	0,00	16.980,76 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	119,95 D	23,99	0,00	143,94 D
4.0.0.0.0.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**0,00**	**1.152.327,48 C**	**0,00**	**191.666,67**	**1.343.994,15 C**
4.5.0.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**0,00**	**1.150.000,02 C**	**0,00**	**191.666,67**	**1.341.666,69 C**
4.5.1.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**1.150.000,02 C**	**0,00**	**191.666,67**	**1.341.666,69 C**
4.5.1.1.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**		**0,00**	**1.150.000,02 C**	**0,00**	**191.666,67**	**1.341.666,69 C**
4.5.1.1.2.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**		**0,00**	**1.150.000,02 C**	**0,00**	**191.666,67**	**1.341.666,69 C**
4.5.1.1.2.01.00.000	**COTA RECEBIDA**		**0,00**	**1.150.000,02 C**	**0,00**	**191.666,67**	**1.341.666,69 C**

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	1.150.000,02 C	0,00	191.666,67	1.341.666,69 C
4.6.0.0.0.00.00.000	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**		**0,00**	**2.327,46 C**	**0,00**	**0,00**	**2.327,46 C**
4.6.3.0.0.00.00.000	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**2.327,46 C**	**0,00**	**0,00**	**2.327,46 C**
4.6.3.9.0.00.00.000	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**2.327,46 C**	**0,00**	**0,00**	**2.327,46 C**
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	2.327,46 C	0,00	0,00	2.327,46 C
5.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**17.953,90 D**	**3.353.984,03 D**	**152.356,97**	**10.027,00**	**3.496.314,00 D**
5.2.0.0.0.00.00.000	**ORÇAMENTO APROVADO**		**0,00**	**3.336.030,13 D**	**152.356,97**	**10.027,00**	**3.478.360,10 D**
5.2.2.0.0.00.00.000	**FIXACAO DA DESPESA**		**0,00**	**3.336.030,13 D**	**152.356,97**	**10.027,00**	**3.478.360,10 D**
5.2.2.1.0.00.00.000	**DOTACAO ORCAMENTARIA**		**0,00**	**2.300.000,00 D**	**10.054,00**	**10.027,00**	**2.300.027,00 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**	**163.005,59 D**	**5.027,00**	**0,00**	**168.032,59 D**
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	163.005,59 D	5.027,00	0,00	168.032,59 D
5.2.2.1.3.00.00.000	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**		**0,00**	**0,00**	**5.027,00**	**5.027,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	163.005,59 D	5.027,00	0,00	168.032,59 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	163.005,59 C	0,00	5.027,00	168.032,59 C
5.2.2.1.9.00.00.000	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**0,00**	**163.005,59 C**	**0,00**	**5.000,00**	**168.005,59 C**
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	163.005,59 C	0,00	5.000,00	168.005,59 C
5.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**0,00**	**1.036.030,13 D**	**142.302,97**	**0,00**	**1.178.333,10 D**
5.2.2.9.2.00.00.000	**EMPENHOS POR EMISSAO**		**0,00**	**1.036.030,13 D**	**142.302,97**	**0,00**	**1.178.333,10 D**
5.2.2.9.2.01.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**1.036.030,13 D**	**142.302,97**	**0,00**	**1.178.333,10 D**
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.044.391,70 D	142.302,97	0,00	1.186.694,67 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	8.361,57 C	0,00	0,00	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**	**3.353.984,03 C**	**1.175.878,61**	**1.318.208,58**	**3.496.314,00 C**
6.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DO ORCAMENTO**		**0,00**	**3.336.030,13 C**	**1.175.878,61**	**1.318.208,58**	**3.478.360,10 C**
6.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		**0,00**	**3.336.030,13 C**	**1.175.878,61**	**1.318.208,58**	**3.478.360,10 C**
6.2.2.1.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		**0,00**	**2.300.000,00 C**	**739.800,88**	**739.827,88**	**2.300.027,00 C**
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.248.637,22 C	147.486,31	18.960,87	1.120.111,78 C
6.2.2.1.2.00.00.000	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**		**0,00**	**15.332,65 C**	**156.236,84**	**142.486,31**	**1.582,12 C**
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	15.332,65 C	156.236,84	142.486,31	1.582,12 C

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.00.00.000	**CRÉDITO UTILIZADO**		**0,00**	**1.036.030,13 C**	**436.077,73**	**578.380,70**	**1.178.333,10 C**
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	132.688,10 C	171.168,74	163.598,26	125.117,62 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	6.170,53 C	75.944,88	69.774,35	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	54.922,45 C	187.972,45	178.330,93	45.280,93 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	842.249,05 C	991,66	166.677,16	1.007.934,55 C
6.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA**		**0,00**	**1.036.030,13 C**	**436.077,73**	**578.380,70**	**1.178.333,10 C**
6.2.2.9.2.00.00.000	**EMISSÃO DE EMPENHO**		**0,00**	**1.036.030,13 C**	**436.077,73**	**578.380,70**	**1.178.333,10 C**
6.2.2.9.2.01.00.000	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**1.036.030,13 C**	**436.077,73**	**578.380,70**	**1.178.333,10 C**
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	132.688,10 C	171.168,74	163.598,26	125.117,62 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	6.170,53 C	75.944,88	69.774,35	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	54.922,45 C	187.972,45	178.330,93	45.280,93 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	842.249,05 C	991,66	166.677,16	1.007.934,55 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**	**5.069.324,35 D**	**903.445,60**	**493.750,90**	**5.479.019,05 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**	**4.749.297,33 D**	**903.445,60**	**493.750,90**	**5.158.992,03 D**
7.2.1.0.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**18.351,59 D**	**1.299.297,31 D**	**706.751,93**	**488.750,90**	**1.517.298,34 D**
7.2.1.1.0.00.00.000	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**18.351,59 D**	**1.299.297,31 D**	**706.751,93**	**488.750,90**	**1.517.298,34 D**
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.953,90 D	1.167.985,43 D	680.417,57	488.750,90	1.359.652,10 D

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	130.882,68 D	26.334,36	0,00	157.217,04 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**	**3.450.000,02 D**	**196.693,67**	**5.000,00**	**3.641.693,69 D**
7.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**	**3.450.000,02 D**	**196.693,67**	**5.000,00**	**3.641.693,69 D**
7.2.2.1.1.00.00.000	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		**0,00**	**3.450.000,02 D**	**196.693,67**	**5.000,00**	**3.641.693,69 D**
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.300.000,00 D	5.027,00	5.000,00	2.300.027,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.150.000,02 D	191.666,67	0,00	1.341.666,69 D
8.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**		**264.628,61 C**	**5.069.324,35 C**	**1.504.144,83**	**1.913.839,53**	**5.479.019,05 C**
8.1.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		**246.277,02 C**	**320.027,02 C**	**59.980,10**	**59.980,10**	**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**	**59.980,10**	**59.980,10**	**320.027,02 C**
8.1.2.3.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		**246.277,02 C**	**320.027,02 C**	**59.980,10**	**59.980,10**	**320.027,02 C**
8.1.2.3.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO**		**246.277,02 C**	**320.027,02 C**	**59.980,10**	**59.980,10**	**320.027,02 C**
8.1.2.3.1.02.00.000	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		**214.961,70 C**	**288.711,70 C**	**58.149,29**	**58.149,29**	**288.711,70 C**
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		214.961,70 C	146.879,46 C	39.630,08	18.519,21	125.768,59 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	141.832,24 C	18.519,21	39.630,08	162.943,11 C
8.1.2.3.1.04.00.000	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**31.315,32 C**	**31.315,32 C**	**1.830,81**	**1.830,81**	**31.315,32 C**
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		31.315,32 C	25.741,59 C	1.830,81	0,00	23.910,78 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	5.573,73 C	0,00	1.830,81	7.404,54 C
8.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		**18.351,59 C**	**4.749.297,33 C**	**1.444.164,73**	**1.853.859,43**	**5.158.992,03 C**
8.2.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		**18.351,59 C**	**1.299.297,31 C**	**1.091.077,88**	**1.309.078,91**	**1.517.298,34 C**
8.2.1.1.0.00.00.000	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**18.351,59 C**	**1.299.297,31 C**	**1.091.077,88**	**1.309.078,91**	**1.517.298,34 C**
8.2.1.1.1.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**397,69 C**	**114.399,09 C**	**631.053,87**	**680.417,57**	**163.762,79 C**
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61,57 D	113.542,14 C	631.053,87	680.417,57	162.905,84 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**	**138.952,53 C**	**243.941,38**	**230.200,37**	**125.211,52 C**
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		17.933,90 C	132.782,00 C	167.996,50	160.426,02	125.211,52 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	6.170,53 C	75.944,88	69.774,35	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM**		**20,00 C**	**90.551,95 C**	**215.090,97**	**204.665,29**	**80.126,27 C**
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,00 C	54.942,45 C	187.972,45	178.330,93	45.300,93 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	24.603,39 C	27.118,52	23.438,83	20.923,70 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	11.006,11 C	0,00	2.895,53	13.901,64 C
8.2.1.1.4.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA**		**0,00**	**955.393,74 C**	**991,66**	**193.795,68**	**1.148.197,76 C**
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	860.089,05 C	991,66	166.677,16	1.025.774,55 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	95.273,18 C	0,00	27.118,52	122.391,70 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**	**3.450.000,02 C**	**353.086,85**	**544.780,52**	**3.641.693,69 C**
8.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**	**3.450.000,02 C**	**353.086,85**	**544.780,52**	**3.641.693,69 C**

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil Julho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME**		**0,00**	**3.450.000,02 C**	**353.086,85**	**544.780,52**	**3.641.693,69 C**
8.2.2.1.1.01.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME**		**0,00**	**2.300.000,00 C**	**161.420,18**	**161.447,18**	**2.300.027,00 C**
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.248.637,22 C	147.486,31	18.960,87	1.120.111,78 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.051.362,78 C	13.933,87	142.486,31	1.179.915,22 C
8.2.2.1.1.02.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		**0,00**	**1.150.000,02 C**	**191.666,67**	**383.333,34**	**1.341.666,69 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	1.150.000,02 C	0,00	191.666,67	1.341.666,69 C
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	**4.837.121,16**	**4.837.121,16**	**0,00**

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Yuri Felix Fraga Gonçalves
Contador