



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Agosto/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	1.005.307,55 D	715.859,18	684.896,86	1.036.269,87 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		81.842,34 D	400.807,06 D	715.859,18	681.873,89	434.792,35 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.953,90 D	368.671,38 D	706.280,07	671.819,61	403.131,84 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.953,90 D	368.671,38 D	706.280,07	671.819,61	403.131,84 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		17.953,90 D	368.671,38 D	706.280,07	671.819,61	403.131,84 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	441.161,76	441.161,76	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	441.161,76	441.161,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	17.953,90 D	368.671,38 D	265.118,31	230.657,85	403.131,84 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		17.953,90 D	368.671,38 D	265.118,31	230.657,85	403.131,84 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		17.953,90 D	368.671,38 D	265.118,31	230.657,85	403.131,84 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	18.367,08 D	9.579,11	10.054,28	17.891,91 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		50.119,84 D	18.367,08 D	9.579,11	10.054,28	17.891,91 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		50.119,84 D	18.367,08 D	9.579,11	10.054,28	17.891,91 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.953,20 D	8.066,00 D	9.294,26	9.697,90	7.662,36 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.953,20 D	7.706,60 D	4.584,53	5.183,17	7.107,96 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	359,40 D	4.709,73	4.514,73	554,40 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	912,89 D	2.397,31 D	284,85	99,54	2.582,62 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	563,40 D	0,00	4,30	559,10 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.012,75 D	7.340,37 D	0,00	252,54	7.087,83 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.012,75 D	7.340,37 D	0,00	252,54	7.087,83 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	604.500,49 D	0,00	3.022,97	601.477,52 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		556.061,97 D	604.500,49 D	0,00	3.022,97	601.477,52 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

Agosto/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	163.419,21 C	0,00	3.022,97	166.442,18 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		146.294,51 C	163.419,21 C	0,00	3.022,97	166.442,18 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		144.149,60 C	161.130,36 C	0,00	2.998,98	164.129,34 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.312,00 C	18.168,28 C	0,00	309,38	18.477,66 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.731,36 C	37.491,72 C	0,00	1.088,31	38.580,03 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.121,83 C	70.783,58 C	0,00	966,73	71.750,31 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	8.335,19 C	10.173,30 C	0,00	323,85	10.497,15 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.979,00 C	21.407,72 C	0,00	238,12	21.645,84 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.670,22 C	3.105,76 C	0,00	72,59	3.178,35 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.144,91 C	2.288,85 C	0,00	23,99	2.312,84 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.144,91 C	2.288,85 C	0,00	23,99	2.312,84 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		637.904,31 C	910.643,78 C	234.097,78	234.762,56	911.308,56 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		87.478,32 C	360.217,79 C	234.097,78	234.762,56	360.882,57 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Agosto/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	318.657,18 C	188.465,39	181.595,12	311.786,91 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	226.499,30 C	149.899,73	143.468,17	220.067,74 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73.050,84 C	226.499,30 C	149.899,73	143.468,17	220.067,74 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	226.499,30 C	149.899,73	143.468,17	220.067,74 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	134.703,28	134.703,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	134.703,28	134.703,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		36.314,03 C	90.415,22 C	6.268,80	3.634,40	87.780,82 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	36.314,03 C	90.415,22 C	3.634,40	0,00	86.780,82 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	2.634,40	3.634,40	1.000,00 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		36.736,81 C	136.084,08 C	8.927,65	5.130,49	132.286,92 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	36.736,81 C	136.084,08 C	5.130,49	0,00	130.953,59 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	3.797,16	5.130,49	1.333,33 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	18.519,21 C	18.519,21	17.990,09	17.990,09 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.519,21 C	18.519,21	17.990,09	17.990,09 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	18.519,21 C	18.519,21	17.990,09	17.990,09 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	18.519,21 C	18.519,21	17.990,09	17.990,09 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.407,48 C	73.638,67 C	20.046,45	20.136,86	73.729,08 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		10.460,55 C	49.645,29 C	0,00	0,00	49.645,29 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		10.460,55 C	49.645,29 C	0,00	0,00	49.645,29 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	10.460,55 C	49.645,29 C	0,00	0,00	49.645,29 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	23.993,38 C	20.046,45	20.136,86	24.083,79 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	23.993,38 C	20.046,45	20.136,86	24.083,79 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	23.993,38 C	20.046,45	20.136,86	24.083,79 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	20.046,45 C	20.046,45	20.136,86	20.136,86 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20,00 C	6.735,27 C	20.440,14	25.889,01	12.184,14 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	6.735,27 C	20.440,14	25.889,01	12.184,14 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	6.735,27 C	20.440,14	25.889,01	12.184,14 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		20,00 C	20,00 C	7.074,17	9.579,73	2.525,56 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		20,00 C	20,00 C	7.074,17	9.579,73	2.525,56 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	7.074,17	9.579,73	2.505,56 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	6.715,27 C	13.365,97	16.309,28	9.658,58 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	6.715,27 C	13.365,97	16.309,28	9.658,58 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	6.715,27 C	13.365,97	16.309,28	9.658,58 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	34.825,34 C	25.192,25	27.278,43	36.911,52 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	34.825,34 C	24.692,25	26.778,43	36.911,52 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.496,05 C	10.408,69	12.549,57	22.636,93 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	6.594,41 C	10.408,69	8.984,25	5.169,97 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	6.431,18 C	10.408,69	8.984,25	5.006,74 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	5.053,30 C	5.561,18	5.149,86	4.641,98 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	3.104,87	3.104,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	1.377,88 C	1.742,64	729,52	364,76 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	13.901,64 C	0,00	3.565,32	17.466,96 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	13.901,64 C	0,00	3.565,32	17.466,96 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		0,00	13.901,64 C	0,00	3.565,32	17.466,96 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	14.329,29 C	14.233,98	14.179,28	14.274,59 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	14.329,29 C	14.233,98	14.179,28	14.274,59 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	8.896,71 C	8.517,00	8.305,04	8.684,75 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	8.517,00 C	8.517,00	8.305,04	8.305,04 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	5.432,58 C	5.716,98	5.874,24	5.589,84 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	5.432,58 C	5.716,98	5.874,24	5.589,84 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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	1.249.330,38 D	182.666,43	20.942,65	1.411.054,16 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.061.716,91 D	152.424,63	20.939,53	1.193.202,01 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	772.410,89 D	114.297,68	20.939,53	865.769,04 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	772.410,89 D	114.297,68	20.939,53	865.769,04 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	772.410,89 D	114.297,68	20.939,53	865.769,04 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	772.410,89 D	114.297,68	20.939,53	865.769,04 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	247.452,76 D	63.681,10	20.939,53	290.194,33 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	46.617,49 D	7.778,01	0,00	54.395,50 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	9.760,00 D	1.453,33	0,00	11.213,33 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	11.959,98 D	2.039,18	0,00	13.999,16 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	101.814,40 D	0,00	0,00	101.814,40 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	72.789,70 D	0,00	0,00	72.789,70 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	11.988,57 D	0,00	0,00	11.988,57 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	255.500,00 D	36.500,00	0,00	292.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	14.527,99 D	2.846,06	0,00	17.374,05 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	164.492,87 D	20.136,86	0,00	184.629,73 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	164.492,87 D	20.136,86	0,00	184.629,73 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.184,74 D	0,00	0,00	39.184,74 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	39.184,74 D	0,00	0,00	39.184,74 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	125.308,13 D	20.136,86	0,00	145.444,99 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	125.308,13 D	20.136,86	0,00	145.444,99 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	124.813,15 D	17.990,09	0,00	142.803,24 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	124.813,15 D	17.990,09	0,00	142.803,24 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	124.813,15 D	17.990,09	0,00	142.803,24 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	187.613,47 D	30.241,80	3,12	217.852,15 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.779,14 D	5.539,55	0,00	38.318,69 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	32.779,14 D	5.539,55	0,00	38.318,69 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.779,14 D	5.539,55	0,00	38.318,69 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	1.031,00 D	230,00	0,00	1.261,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.113,08 D	99,54	0,00	1.212,62 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	4.550,75 D	252,54	0,00	4.803,29 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	8.241,77 D	464,15	0,00	8.705,92 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.083,95 D	235,44	0,00	1.319,39 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.956,32 D	605,21	0,00	2.561,53 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	4.507,00 D	4,30	0,00	4.511,30 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	637,50 D	117,00	0,00	754,50 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.590,53 D	3.531,37	0,00	11.121,90 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	137.709,63 D	21.679,28	3,12	159.385,79 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	7.300,00 D	500,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.300,00 D	500,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	7.300,00 D	500,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	15.360,00 D	2.010,00	0,00	17.370,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.360,00 D	2.010,00	0,00	17.370,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	15.360,00 D	2.010,00	0,00	17.370,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	115.049,63 D	19.169,28	3,12	134.215,79 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	115.049,63 D	19.169,28	3,12	134.215,79 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.883,28 D	422,37	3,12	2.302,53 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	12.930,00 D	2.860,00	0,00	15.790,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	13.932,48 D	640,37	0,00	14.572,85 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	19.250,00 D	2.750,00	0,00	22.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00 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	1.933,74	0,00	7.883,70 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.664,41 D	167,80	0,00	1.832,21 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	8.300,00 D	6.920,00	0,00	15.220,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	5.438,50 D	0,00	0,00	5.438,50 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	19.853,00 D	1.875,00	0,00	21.728,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	17.124,70 D	3.022,97	0,00	20.147,67 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	17.124,70 D	3.022,97	0,00	20.147,67 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.124,70 D	3.022,97	0,00	20.147,67 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	17.124,70 D	3.022,97	0,00	20.147,67 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	16.980,76 D	2.998,98	0,00	19.979,74 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	143,94 D	23,99	0,00	167,93 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.343.994,15 C	0,00	192.021,32	1.536.015,47 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.341.666,69 C	0,00	191.666,67	1.533.333,36 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.341.666,69 C	0,00	191.666,67	1.533.333,36 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.341.666,69 C	0,00	191.666,67	1.533.333,36 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.341.666,69 C	0,00	191.666,67	1.533.333,36 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	1.341.666,69 C	0,00	191.666,67	1.533.333,36 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	1.341.666,69 C	0,00	191.666,67	1.533.333,36 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	2.327,46 C	0,00	354,65	2.682,11 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.327,46 C	0,00	354,65	2.682,11 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.327,46 C	0,00	354,65	2.682,11 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	2.327,46 C	0,00	354,65	2.682,11 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.953,90 D	3.496.314,00 D	224.255,31	15.241,94	3.705.327,37 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.478.360,10 D	224.255,31	15.241,94	3.687.373,47 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	3.478.360,10 D	224.255,31	15.241,94	3.687.373,47 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.300.027,00 D	4.000,00	4.000,00	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	168.032,59 D	2.000,00	0,00	170.032,59 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	168.032,59 D	2.000,00	0,00	170.032,59 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	168.032,59 D	2.000,00	0,00	170.032,59 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	168.032,59 C	0,00	2.000,00	170.032,59 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	168.005,59 C	0,00	2.000,00	170.005,59 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	168.005,59 C	0,00	2.000,00	170.005,59 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.178.333,10 D	220.255,31	11.241,94	1.387.346,47 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.178.333,10 D	220.255,31	11.241,94	1.387.346,47 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.178.333,10 D	220.255,31	11.241,94	1.387.346,47 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.186.694,67 D	220.255,31	0,00	1.406.949,98 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	8.361,57 C	0,00	11.241,94	19.603,51 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	3.496.314,00 C	1.389.711,58	1.598.724,95	3.705.327,37 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	3.478.360,10 C	1.389.711,58	1.598.724,95	3.687.373,47 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.478.360,10 C	1.389.711,58	1.598.724,95	3.687.373,47 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.300.027,00 C	922.029,38	922.029,38	2.300.027,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	1.120.111,78 C	222.850,20	13.241,67	910.503,25 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	1.582,12 C	231.496,98	232.092,14	2.177,28 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	1.582,12 C	231.496,98	232.092,14	2.177,28 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.178.333,10 C	467.682,20	676.695,57	1.387.346,47 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	125.117,62 C	198.820,47	241.197,96	167.495,11 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	47.815,49	50.148,82	2.333,33 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	45.280,93 C	200.640,64	205.650,80	50.291,09 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.007.934,55 C	20.405,60	179.697,99	1.167.226,94 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	1.178.333,10 C	467.682,20	676.695,57	1.387.346,47 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	1.178.333,10 C	467.682,20	676.695,57	1.387.346,47 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.178.333,10 C	467.682,20	676.695,57	1.387.346,47 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	125.117,62 C	198.820,47	241.197,96	167.495,11 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	47.815,49	50.148,82	2.333,33 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	45.280,93 C	200.640,64	205.650,80	50.291,09 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.007.934,55 C	20.405,60	179.697,99	1.167.226,94 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	5.479.019,05 D	1.167.656,61	495.810,71	6.150.864,95 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		246.277,02 D	320.027,02 D	263.334,00	0,00	583.361,02 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 D	320.027,02 D	263.334,00	0,00	583.361,02 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		246.277,02 D	320.027,02 D	263.334,00	0,00	583.361,02 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 D	320.027,02 D	263.334,00	0,00	583.361,02 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 D	288.711,70 D	225.774,00	0,00	514.485,70 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32 D	31.315,32 D	37.560,00	0,00	68.875,32 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		18.351,59 D	5.158.992,03 D	904.322,61	495.810,71	5.567.503,93 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		18.351,59 D	1.517.298,34 D	710.655,94	493.810,71	1.734.143,57 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 D	1.517.298,34 D	710.655,94	493.810,71	1.734.143,57 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Agosto/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.953,90 D	1.359.652,10 D	683.877,51	492.242,35	1.551.287,26 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	157.217,04 D	26.778,43	1.568,36	182.427,11 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	3.641.693,69 D	193.666,67	2.000,00	3.833.360,36 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.641.693,69 D	193.666,67	2.000,00	3.833.360,36 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.641.693,69 D	193.666,67	2.000,00	3.833.360,36 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.300.027,00 D	2.000,00	2.000,00	2.300.027,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.341.666,69 D	191.666,67	0,00	1.533.333,36 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		264.628,61 C	5.479.019,05 C	1.654.134,97	2.325.980,87	6.150.864,95 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		246.277,02 C	320.027,02 C	32.269,21	295.603,21	583.361,02 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 C	320.027,02 C	32.269,21	295.603,21	583.361,02 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		246.277,02 C	320.027,02 C	32.269,21	295.603,21	583.361,02 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 C	320.027,02 C	32.269,21	295.603,21	583.361,02 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 C	288.711,70 C	28.743,83	254.517,83	514.485,70 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		214.961,70 C	125.768,59 C	28.743,83	225.774,00	322.798,76 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	162.943,11 C	0,00	28.743,83	191.686,94 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32 C	31.315,32 C	3.525,38	41.085,38	68.875,32 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		31.315,32 C	23.910,78 C	3.525,38	37.560,00	57.945,40 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	7.404,54 C	0,00	3.525,38	10.929,92 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.351,59 C	5.158.992,03 C	1.621.865,76	2.030.377,66	5.567.503,93 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.351,59 C	1.517.298,34 C	1.196.107,22	1.412.952,45	1.734.143,57 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 C	1.517.298,34 C	1.196.107,22	1.412.952,45	1.734.143,57 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		397,69 C	163.762,79 C	712.497,66	695.119,45	146.384,58 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61,57 D	162.905,84 C	712.497,66	695.119,45	145.527,63 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	125.211,52 C	237.871,07	282.581,89	169.922,34 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		17.933,90 C	125.211,52 C	190.055,58	232.433,07	167.589,01 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	47.815,49	50.148,82	2.333,33 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		20,00 C	80.126,27 C	225.332,89	232.429,23	87.222,61 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,00 C	45.300,93 C	200.640,64	205.650,80	50.311,09 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	20.923,70 C	24.692,25	23.213,11	19.444,56 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	13.901,64 C	0,00	3.565,32	17.466,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.148.197,76 C	20.405,60	202.821,88	1.330.614,04 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.025.774,55 C	20.405,60	179.697,99	1.185.066,94 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	122.391,70 C	0,00	23.123,89	145.515,59 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	3.641.693,69 C	425.758,54	617.425,21	3.833.360,36 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Agosto/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>
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.641.693,69 C	425.758,54	617.425,21	3.833.360,36 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	3.641.693,69 C	425.758,54	617.425,21	3.833.360,36 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.300.027,00 C	234.091,87	234.091,87	2.300.027,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.120.111,78 C	222.850,20	13.241,67	910.503,25 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.179.915,22 C	11.241,67	220.850,20	1.389.523,75 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.341.666,69 C	191.666,67	383.333,34	1.533.333,36 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	1.341.666,69 C	0,00	191.666,67	1.533.333,36 C
TOTAL			0,00	0,00	5.568.381,86	5.568.381,86	0,00

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Yuri Felix Fraga Gonçalves
Contador