CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/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**	**1.130.750,11 D**	**1.461.622,13**	**1.969.678,45**	**622.693,79 D**
1.1.0.0.0.00.00.000	**ATIVO CIRCULANTE**		**81.842,34 D**	**540.466,96 D**	**1.461.622,13**	**1.966.650,11**	**35.438,98 D**
1.1.1.0.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**17.953,90 D**	**511.309,29 D**	**1.459.886,67**	**1.963.215,96**	**7.980,00 D**
1.1.1.1.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		**17.953,90 D**	**511.309,29 D**	**1.459.886,67**	**1.963.215,96**	**7.980,00 D**
1.1.1.1.1.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**		**17.953,90 D**	**511.309,29 D**	**1.459.886,67**	**1.963.215,96**	**7.980,00 D**
1.1.1.1.1.02.00.000	**CONTA ÚNICA**	**F**	**0,00**	**0,00**	**1.078.257,40**	**1.078.257,40**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	1.078.257,40	1.078.257,40	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**F**	**17.953,90 D**	**511.309,29 D**	**381.629,27**	**884.958,56**	**7.980,00 D**
1.1.1.1.1.50.02.000	**POUPANÇAS**		**17.953,90 D**	**511.309,29 D**	**381.629,27**	**884.958,56**	**7.980,00 D**
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		17.953,90 D	511.309,29 D	381.629,27	884.958,56	7.980,00 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**	**15.389,07 D**	**1.735,46**	**3.434,15**	**13.690,38 D**
1.1.5.6.0.00.00.000	**ALMOXARIFADO**		**50.119,84 D**	**15.389,07 D**	**1.735,46**	**3.434,15**	**13.690,38 D**
1.1.5.6.1.00.00.000	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		**50.119,84 D**	**15.389,07 D**	**1.735,46**	**3.434,15**	**13.690,38 D**
1.1.5.6.1.01.00.000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**P**	**5.953,20 D**	**7.315,82 D**	**1.735,46**	**3.039,77**	**6.011,51 D**
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.953,20 D	6.761,42 D	867,73	1.617,64	6.011,51 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	554,40 D	867,73	1.422,13	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	912,89 D	2.049,10 D	0,00	158,85	1.890,25 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	348,40 D	0,00	0,00	348,40 D
1.1.5.6.1.07.00.000	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**P**	**3.012,75 D**	**5.675,75 D**	**0,00**	**235,53**	**5.440,22 D**
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.012,75 D	5.675,75 D	0,00	235,53	5.440,22 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**	**590.283,15 D**	**0,00**	**3.028,34**	**587.254,81 D**
1.2.3.0.0.00.00.000	**IMOBILIZADO**		**556.061,97 D**	**590.283,15 D**	**0,00**	**3.028,34**	**587.254,81 D**
1.2.3.1.0.00.00.000	**BENS MOVEIS**		**320.276,69 D**	**386.739,81 D**	**0,00**	**0,00**	**386.739,81 D**
1.2.3.1.1.00.00.000	**BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO**		**320.276,69 D**	**386.739,81 D**	**0,00**	**0,00**	**386.739,81 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 Dezembro/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**	**134.232,00 D**	**0,00**	**0,00**	**134.232,00 D**
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	4.095,35 D	4.995,25 D	0,00	0,00	4.995,25 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**	**178.536,45 C**	**0,00**	**3.028,34**	**181.564,79 C**
1.2.3.8.1.00.00.000	**[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**146.294,51 C**	**178.536,45 C**	**0,00**	**3.028,34**	**181.564,79 C**
1.2.3.8.1.01.00.000	**[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**144.149,60 C**	**176.127,65 C**	**0,00**	**3.004,35**	**179.132,00 C**
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.312,00 C	19.715,18 C	0,00	309,38	20.024,56 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.731,36 C	42.933,27 C	0,00	1.088,31	44.021,58 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.121,83 C	75.623,98 C	0,00	973,48	76.597,46 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	8.335,19 C	11.792,55 C	0,00	323,85	12.116,40 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.979,00 C	22.598,32 C	0,00	238,12	22.836,44 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.670,22 C	3.464,35 C	0,00	71,21	3.535,56 C
1.2.3.8.1.02.00.000	**[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		**2.144,91 C**	**2.408,80 C**	**0,00**	**23,99**	**2.432,79 C**
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.144,91 C	2.408,80 C	0,00	23,99	2.432,79 C
2.0.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		**637.904,31 C**	**970.366,69 C**	**661.148,04**	**452.939,29**	**762.157,94 C**
2.1.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO CIRCULANTE**		**87.478,32 C**	**419.940,70 C**	**661.148,04**	**452.939,29**	**211.731,95 C**

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/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**	**357.181,07 C**	**460.121,70**	**314.235,27**	**211.294,64 C**
2.1.1.1.0.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**73.050,84 C**	**255.006,15 C**	**359.354,74**	**250.771,94**	**146.423,35 C**
2.1.1.1.1.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		**73.050,84 C**	**255.006,15 C**	**359.354,74**	**250.771,94**	**146.423,35 C**
2.1.1.1.1.01.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**73.050,84 C**	**255.006,15 C**	**359.354,74**	**250.771,94**	**146.423,35 C**
2.1.1.1.1.01.01.000	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**		**0,00**	**0,00**	**123.927,86**	**123.927,86**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	123.927,86	123.927,86	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	**DECIMO TERCEIRO SALÁRIO**		**36.314,03 C**	**108.644,72 C**	**133.209,88**	**66.604,94**	**42.039,78 C**
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	36.314,03 C	108.644,72 C	66.604,94	0,00	42.039,78 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	66.604,94	66.604,94	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	**FÉRIAS**		**36.736,81 C**	**146.361,43 C**	**102.217,00**	**60.239,14**	**104.383,57 C**
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	36.736,81 C	146.361,43 C	51.108,50	9.130,64	104.383,57 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	51.108,50	51.108,50	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**17.990,09 C**	**35.980,18**	**17.990,09**	**0,00**
2.1.1.3.1.00.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**17.990,09 C**	**35.980,18**	**17.990,09**	**0,00**
2.1.1.3.1.01.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**17.990,09 C**	**35.980,18**	**17.990,09**	**0,00**
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	17.990,09 C	35.980,18	17.990,09	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**14.407,48 C**	**84.184,83 C**	**64.786,78**	**45.473,24**	**64.871,29 C**
2.1.1.4.1.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**10.460,55 C**	**59.006,93 C**	**0,00**	**1.917,43**	**60.924,36 C**
2.1.1.4.1.98.00.000	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**		**10.460,55 C**	**59.006,93 C**	**0,00**	**1.917,43**	**60.924,36 C**
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	10.460,55 C	59.006,93 C	0,00	1.917,43	60.924,36 C
2.1.1.4.3.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		**3.946,93 C**	**25.177,90 C**	**64.786,78**	**43.555,81**	**3.946,93 C**
2.1.1.4.3.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**3.946,93 C**	**25.177,90 C**	**64.786,78**	**43.555,81**	**3.946,93 C**
2.1.1.4.3.01.01.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE**		**3.946,93 C**	**25.177,90 C**	**64.786,78**	**43.555,81**	**3.946,93 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	21.230,97 C	64.786,78	43.555,81	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**20,00 C**	**13.707,49 C**	**52.345,30**	**38.637,81**	**0,00**
2.1.3.1.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**20,00 C**	**13.707,49 C**	**52.345,30**	**38.637,81**	**0,00**
2.1.3.1.1.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**20,00 C**	**13.707,49 C**	**52.345,30**	**38.637,81**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.00.000	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**20,00 C**	**3.102,05 C**	**21.092,97**	**17.990,92**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.000	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**20,00 C**	**3.102,05 C**	**21.092,97**	**17.990,92**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	3.102,05 C	21.092,97	17.990,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022	F	20,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		**0,00**	**10.605,44 C**	**31.252,33**	**20.646,89**	**0,00**
2.1.3.1.1.03.01.000	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**		**0,00**	**10.605,44 C**	**31.252,33**	**20.646,89**	**0,00**
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	10.605,44 C	31.252,33	20.646,89	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**49.052,14 C**	**148.681,04**	**100.066,21**	**437,31 C**
2.1.8.8.0.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**0,00**	**49.052,14 C**	**145.681,04**	**97.066,21**	**437,31 C**

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**	**33.776,73 C**	**76.808,93**	**43.032,20**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**0,00**	**6.112,98 C**	**16.826,43**	**10.713,45**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.000	**RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**F**	**0,00**	**5.949,75 C**	**16.663,20**	**10.713,45**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	5.584,99 C	12.042,02	6.457,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	3.526,90	3.526,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	364,76 C	1.094,28	729,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**F**	**0,00**	**163,23 C**	**163,23**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	163,23 C	163,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	**DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS**		**0,00**	**27.663,75 C**	**59.982,50**	**32.318,75**	**0,00**
2.1.8.8.1.04.99.000	**OUTROS DEPÓSITOS**	**F**	**0,00**	**27.663,75 C**	**59.982,50**	**32.318,75**	**0,00**
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		0,00	27.663,75 C	59.982,50	32.318,75	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		**0,00**	**0,00**	**99,16**	**99,16**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**99,16**	**99,16**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.08.000	**ISS**	**F**	**0,00**	**0,00**	**99,16**	**99,16**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,00	0,00	99,16	99,16	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		**0,00**	**15.275,41 C**	**68.772,95**	**53.934,85**	**437,31 C**
2.1.8.8.3.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**0,00**	**15.275,41 C**	**68.772,95**	**53.934,85**	**437,31 C**
2.1.8.8.3.01.02.000	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**F**	**0,00**	**9.307,46 C**	**46.151,16**	**37.223,41**	**379,71 C**
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	379,71 C	9.125,86	9.125,86	379,71 C
2.1.8.8.3.01.02.015	INSS SERVIDORES		0,00	8.927,75 C	37.025,30	28.097,55	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**F**	**0,00**	**5.967,95 C**	**22.621,79**	**16.711,44**	**57,60 C**
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	5.893,99 C	22.525,73	16.631,74	0,00
2.1.8.8.3.01.04.004	IRRF/PF/PJ		0,00	73,96 C	96,06	79,70	57,60 C
2.1.8.9.0.00.00.000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.000	**DIARIAS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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**

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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**	**1.952.250,30 D**	**494.364,51**	**2.850,27**	**2.443.764,54 D**
3.1.0.0.0.00.00.000	**PESSOAL E ENCARGOS**		**0,00**	**1.649.827,86 D**	**196.358,60**	**163,23**	**1.846.023,23 D**
3.1.1.0.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL**		**0,00**	**1.197.089,37 D**	**132.895,27**	**163,23**	**1.329.821,41 D**
3.1.1.2.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**		**0,00**	**1.197.089,37 D**	**132.895,27**	**163,23**	**1.329.821,41 D**
3.1.1.2.1.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO**		**0,00**	**1.197.089,37 D**	**132.895,27**	**163,23**	**1.329.821,41 D**
3.1.1.2.1.01.00.000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG**		**0,00**	**1.197.089,37 D**	**132.895,27**	**163,23**	**1.329.821,41 D**
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	422.061,35 D	42.836,66	163,23	464.734,78 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	80.973,85 D	8.859,45	0,00	89.833,30 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	15.746,66 D	31.026,67	0,00	46.773,33 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	20.518,57 D	1.956,66	0,00	22.475,23 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	117.009,03 D	6.847,97	0,00	123.857,00 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	97.109,25 D	0,00	0,00	97.109,25 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	17.053,49 D	2.282,67	0,00	19.336,16 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	401.500,00 D	36.500,00	0,00	438.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	25.117,17 D	2.585,19	0,00	27.702,36 D
3.1.2.0.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS**		**0,00**	**255.435,86 D**	**45.473,24**	**0,00**	**300.909,10 D**
3.1.2.2.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		**0,00**	**255.435,86 D**	**45.473,24**	**0,00**	**300.909,10 D**
3.1.2.2.1.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**48.546,38 D**	**1.917,43**	**0,00**	**50.463,81 D**
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	48.546,38 D	1.917,43	0,00	50.463,81 D
3.1.2.2.3.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		**0,00**	**206.889,48 D**	**43.555,81**	**0,00**	**250.445,29 D**
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	206.889,48 D	43.555,81	0,00	250.445,29 D
3.1.3.0.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL**		**0,00**	**197.302,63 D**	**17.990,09**	**0,00**	**215.292,72 D**
3.1.3.1.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS**		**0,00**	**197.302,63 D**	**17.990,09**	**0,00**	**215.292,72 D**
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	197.302,63 D	17.990,09	0,00	215.292,72 D
3.3.0.0.0.00.00.000	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**0,00**	**302.084,77 D**	**45.201,88**	**2.680,21**	**344.606,44 D**
3.3.1.0.0.00.00.000	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		**0,00**	**49.142,77 D**	**2.566,42**	**0,00**	**51.709,19 D**
3.3.1.1.0.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL**		**0,00**	**49.142,77 D**	**2.566,42**	**0,00**	**51.709,19 D**
3.3.1.1.1.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**49.142,77 D**	**2.566,42**	**0,00**	**51.709,19 D**
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	1.261,00 D	0,00	0,00	1.261,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.785,11 D	158,85	0,00	1.943,96 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	6.260,37 D	235,53	0,00	6.495,90 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	9.903,75 D	309,90	0,00	10.213,65 D

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	3.589,14 D	162,13	0,00	3.751,27 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	3.645,55 D	277,88	0,00	3.923,43 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	4.722,00 D	0,00	0,00	4.722,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	1.385,71 D	0,00	0,00	1.385,71 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	14.522,90 D	1.422,13	0,00	15.945,03 D
3.3.2.0.0.00.00.000	**SERVICOS**		**0,00**	**220.700,06 D**	**39.607,12**	**2.680,21**	**257.626,97 D**
3.3.2.1.0.00.00.000	**DIARIAS**		**0,00**	**12.175,00 D**	**3.000,00**	**0,00**	**15.175,00 D**
3.3.2.1.1.00.00.000	**DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**12.175,00 D**	**3.000,00**	**0,00**	**15.175,00 D**
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	12.175,00 D	3.000,00	0,00	15.175,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF**		**0,00**	**23.763,93 D**	**1.950,00**	**0,00**	**25.713,93 D**
3.3.2.2.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**23.763,93 D**	**1.950,00**	**0,00**	**25.713,93 D**
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	23.763,93 D	1.950,00	0,00	25.713,93 D
3.3.2.3.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**		**0,00**	**184.761,13 D**	**34.657,12**	**2.680,21**	**216.738,04 D**
3.3.2.3.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**184.761,13 D**	**34.657,12**	**2.680,21**	**216.738,04 D**
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	3.390,47 D	416,68	150,00	3.657,15 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	22.475,00 D	0,00	0,00	22.475,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	17.888,60 D	2.956,95	1.478,25	19.367,30 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	30.250,00 D	2.750,00	0,00	33.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	12.800,00 D	1.600,00	0,00	14.400,00 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	1.991,65 D	0,00	0,00	1.991,65 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	8.648,00 D	11.250,00	0,00	19.898,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	10.908,26 D	991,66	0,00	11.899,92 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	2.343,11 D	380,60	0,00	2.723,71 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	25.600,00 D	3.460,00	0,00	29.060,00 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
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	5.009,54 D	0,00	0,00	5.009,54 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	27.708,00 D	10.851,23	1.051,96	37.507,27 D
3.3.3.0.0.00.00.000	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**		**0,00**	**32.241,94 D**	**3.028,34**	**0,00**	**35.270,28 D**
3.3.3.1.0.00.00.000	**DEPRECIACAO**		**0,00**	**32.241,94 D**	**3.028,34**	**0,00**	**35.270,28 D**
3.3.3.1.1.00.00.000	**DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**32.241,94 D**	**3.028,34**	**0,00**	**35.270,28 D**
3.3.3.1.1.01.00.000	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**32.241,94 D**	**3.028,34**	**0,00**	**35.270,28 D**
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	31.978,05 D	3.004,35	0,00	34.982,40 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	263,89 D	23,99	0,00	287,88 D
3.5.0.0.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		**0,00**	**0,00**	**252.804,03**	**6,83**	**252.797,20 D**
3.5.1.0.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**0,00**	**252.804,03**	**6,83**	**252.797,20 D**
3.5.1.1.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT**		**0,00**	**0,00**	**252.804,03**	**6,83**	**252.797,20 D**

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT**		**0,00**	**0,00**	**252.804,03**	**6,83**	**252.797,20 D**
3.5.1.1.2.01.00.000	**COTA CONCEDIDA**		**0,00**	**0,00**	**252.804,03**	**6,83**	**252.797,20 D**
3.5.1.1.2.01.00.003	TRANSFERENCIA PARA PREFEITURA		0,00	0,00	252.804,03	6,83	252.797,20 D
3.7.0.0.0.00.00.000	**TRIBUTARIAS**		**0,00**	**337,67 D**	**0,00**	**0,00**	**337,67 D**
3.7.1.0.0.00.00.000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**0,00**	**337,67 D**	**0,00**	**0,00**	**337,67 D**
3.7.1.1.0.00.00.000	**IMPOSTOS**		**0,00**	**337,67 D**	**0,00**	**0,00**	**337,67 D**
3.7.1.1.1.00.00.000	**IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**337,67 D**	**0,00**	**0,00**	**337,67 D**
3.7.1.1.1.02.00.000	IPVA		0,00	337,67 D	0,00	0,00	337,67 D
4.0.0.0.0.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**0,00**	**2.112.633,72 C**	**0,00**	**191.666,67**	**2.304.300,39 C**
4.5.0.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**0,00**	**2.108.333,37 C**	**0,00**	**191.666,67**	**2.300.000,04 C**
4.5.1.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**2.108.333,37 C**	**0,00**	**191.666,67**	**2.300.000,04 C**
4.5.1.1.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**		**0,00**	**2.108.333,37 C**	**0,00**	**191.666,67**	**2.300.000,04 C**
4.5.1.1.2.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**		**0,00**	**2.108.333,37 C**	**0,00**	**191.666,67**	**2.300.000,04 C**
4.5.1.1.2.01.00.000	**COTA RECEBIDA**		**0,00**	**2.108.333,37 C**	**0,00**	**191.666,67**	**2.300.000,04 C**
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	2.108.333,37 C	0,00	191.666,67	2.300.000,04 C
4.6.0.0.0.00.00.000	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**		**0,00**	**4.300,35 C**	**0,00**	**0,00**	**4.300,35 C**
4.6.3.0.0.00.00.000	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**4.300,35 C**	**0,00**	**0,00**	**4.300,35 C**
4.6.3.9.0.00.00.000	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**4.300,35 C**	**0,00**	**0,00**	**4.300,35 C**
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	4.300,35 C	0,00	0,00	4.300,35 C
5.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**17.953,90 D**	**4.082.089,79 D**	**523.457,37**	**339.679,35**	**4.265.867,81 D**
5.2.0.0.0.00.00.000	**ORÇAMENTO APROVADO**		**0,00**	**4.064.135,89 D**	**515.477,37**	**339.679,35**	**4.239.933,91 D**
5.2.2.0.0.00.00.000	**FIXACAO DA DESPESA**		**0,00**	**4.064.135,89 D**	**515.477,37**	**339.679,35**	**4.239.933,91 D**
5.2.2.1.0.00.00.000	**DOTACAO ORCAMENTARIA**		**0,00**	**2.300.027,00 D**	**210.000,00**	**317.827,14**	**2.192.199,86 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**	**246.512,21 D**	**105.000,00**	**0,00**	**351.512,21 D**
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	246.512,21 D	105.000,00	0,00	351.512,21 D
5.2.2.1.3.00.00.000	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**		**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	246.512,21 D	105.000,00	0,00	351.512,21 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	246.512,21 C	0,00	105.000,00	351.512,21 C
5.2.2.1.9.00.00.000	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**0,00**	**246.485,21 C**	**0,00**	**212.827,14**	**459.312,35 C**
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	246.485,21 C	0,00	212.827,14	459.312,35 C
5.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**0,00**	**1.764.108,89 D**	**305.477,37**	**21.852,21**	**2.047.734,05 D**
5.2.2.9.2.00.00.000	**EMPENHOS POR EMISSAO**		**0,00**	**1.764.108,89 D**	**305.477,37**	**21.852,21**	**2.047.734,05 D**
5.2.2.9.2.01.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**1.764.108,89 D**	**305.477,37**	**21.852,21**	**2.047.734,05 D**
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.820.395,63 D	305.477,37	0,00	2.125.873,00 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	56.286,74 C	0,00	21.852,21	78.138,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.00.00.000	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**		**17.953,90 D**	**17.953,90 D**	**7.980,00**	**0,00**	**25.933,90 D**
5.3.1.0.0.00.00.000	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**17.933,90 D**	**17.933,90 D**	**7.980,00**	**0,00**	**25.913,90 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	7.980,00	0,00	7.980,00 D
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**	**4.082.089,79 C**	**2.703.124,12**	**2.886.902,14**	**4.265.867,81 C**
6.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DO ORCAMENTO**		**0,00**	**4.064.135,89 C**	**2.703.124,12**	**2.878.922,14**	**4.239.933,91 C**
6.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		**0,00**	**4.064.135,89 C**	**2.703.124,12**	**2.878.922,14**	**4.239.933,91 C**
6.2.2.1.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		**0,00**	**2.300.027,00 C**	**1.772.311,72**	**1.664.484,58**	**2.192.199,86 C**
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	525.821,39 C	509.304,51	126.684,96	143.201,84 C
6.2.2.1.2.00.00.000	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**		**0,00**	**10.096,72 C**	**324.214,81**	**315.382,06**	**1.263,97 C**
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	10.096,72 C	324.214,81	315.382,06	1.263,97 C
6.2.2.1.3.00.00.000	**CRÉDITO UTILIZADO**		**0,00**	**1.764.108,89 C**	**938.792,40**	**1.222.417,56**	**2.047.734,05 C**
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	65.010,22 C	373.331,03	308.320,81	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	167.859,87	167.859,87	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	52.928,55 C	396.275,31	343.346,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.646.170,12 C	1.326,19	394.910,12	2.039.754,05 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA		0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00 C
6.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA**		**0,00**	**1.764.108,89 C**	**930.812,40**	**1.214.437,56**	**2.047.734,05 C**
6.2.2.9.2.00.00.000	**EMISSÃO DE EMPENHO**		**0,00**	**1.764.108,89 C**	**930.812,40**	**1.214.437,56**	**2.047.734,05 C**
6.2.2.9.2.01.00.000	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**1.764.108,89 C**	**930.812,40**	**1.214.437,56**	**2.047.734,05 C**
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	65.010,22 C	365.351,03	308.320,81	7.980,00 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	167.859,87	167.859,87	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	52.928,55 C	396.275,31	343.346,76	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.646.170,12 C	1.326,19	394.910,12	2.039.754,05 C
6.3.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**17.953,90 C**	**17.953,90 C**	**0,00**	**7.980,00**	**25.933,90 C**
6.3.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		**17.933,90 C**	**17.933,90 C**	**0,00**	**7.980,00**	**25.913,90 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**	**7.980,00**	**7.980,00 C**
6.3.1.7.1.00.00.000	**RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC**		**17.933,90 C**	**0,00**	**0,00**	**7.980,00**	**7.980,00 C**
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
6.3.1.7.1.00.00.223	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00 C
6.3.1.9.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		**0,00**	**93,90 C**	**0,00**	**0,00**	**93,90 C**
6.3.1.9.9.00.00.000	**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP**		**0,00**	**93,90 C**	**0,00**	**0,00**	**93,90 C**

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	93,90 C	0,00	0,00	93,90 C
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**
6.3.2.2.0.00.00.000	**RP PROCESSADOS PAGOS**		**0,00**	**20,00 C**	**0,00**	**0,00**	**20,00 C**
6.3.2.2.0.00.00.222	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**	**7.411.770,96 D**	**1.830.646,54**	**1.495.632,62**	**7.746.784,88 D**
7.1.0.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS**		**246.277,02 D**	**615.281,02 D**	**11.900,00**	**0,00**	**627.181,02 D**
7.1.2.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**246.277,02 D**	**615.281,02 D**	**11.900,00**	**0,00**	**627.181,02 D**
7.1.2.3.0.00.00.000	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**246.277,02 D**	**615.281,02 D**	**11.900,00**	**0,00**	**627.181,02 D**
7.1.2.3.1.00.00.000	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**246.277,02 D**	**615.281,02 D**	**11.900,00**	**0,00**	**627.181,02 D**
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 D	546.405,70 D	11.900,00	0,00	558.305,70 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32 D	68.875,32 D	0,00	0,00	68.875,32 D
7.2.0.0.0.00.00.000	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**18.351,59 D**	**6.796.489,94 D**	**1.818.746,54**	**1.495.632,62**	**7.119.603,86 D**
7.2.1.0.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**18.351,59 D**	**2.388.129,57 D**	**1.522.079,87**	**1.282.805,48**	**2.627.403,96 D**
7.2.1.1.0.00.00.000	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**18.351,59 D**	**2.388.129,57 D**	**1.522.079,87**	**1.282.805,48**	**2.627.403,96 D**
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.953,90 D	2.126.287,27 D	1.474.224,27	1.282.120,29	2.318.391,25 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	261.413,10 D	47.855,60	685,19	308.583,51 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**	**4.408.360,37 D**	**296.666,67**	**212.827,14**	**4.492.199,90 D**
7.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**	**4.408.360,37 D**	**296.666,67**	**212.827,14**	**4.492.199,90 D**
7.2.2.1.1.00.00.000	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		**0,00**	**4.408.360,37 D**	**296.666,67**	**212.827,14**	**4.492.199,90 D**
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.300.027,00 D	105.000,00	212.827,14	2.192.199,86 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.108.333,37 D	191.666,67	0,00	2.300.000,04 D
8.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**		**264.628,61 C**	**7.411.770,96 C**	**3.509.269,56**	**3.844.283,48**	**7.746.784,88 C**
8.1.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		**246.277,02 C**	**615.281,02 C**	**33.189,48**	**45.089,48**	**627.181,02 C**
8.1.2.0.0.00.00.000	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**246.277,02 C**	**615.281,02 C**	**33.189,48**	**45.089,48**	**627.181,02 C**
8.1.2.3.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		**246.277,02 C**	**615.281,02 C**	**33.189,48**	**45.089,48**	**627.181,02 C**
8.1.2.3.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO**		**246.277,02 C**	**615.281,02 C**	**33.189,48**	**45.089,48**	**627.181,02 C**
8.1.2.3.1.02.00.000	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		**214.961,70 C**	**546.405,70 C**	**32.321,75**	**44.221,75**	**558.305,70 C**
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		214.961,70 C	281.489,81 C	32.171,75	12.050,00	261.368,06 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	264.915,89 C	150,00	32.171,75	296.937,64 C
8.1.2.3.1.04.00.000	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**31.315,32 C**	**68.875,32 C**	**867,73**	**867,73**	**68.875,32 C**
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		31.315,32 C	54.544,40 C	867,73	0,00	53.676,67 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	14.330,92 C	0,00	867,73	15.198,65 C
8.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		**18.351,59 C**	**6.796.489,94 C**	**3.476.080,08**	**3.799.194,00**	**7.119.603,86 C**
8.2.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		**18.351,59 C**	**2.388.129,57 C**	**2.753.423,94**	**2.992.698,33**	**2.627.403,96 C**

CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00.000	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**18.351,59 C**	**2.388.129,57 C**	**2.753.423,94**	**2.992.698,33**	**2.627.403,96 C**
8.2.1.1.1.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**397,69 C**	**344.716,07 C**	**1.840.858,96**	**1.496.103,27**	**39,62 D**
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61,57 D	343.859,12 C	1.840.858,96	1.496.103,27	896,57 D
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**	**65.010,22 C**	**415.497,46**	**358.467,24**	**7.980,00 C**
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		17.933,90 C	65.010,22 C	247.637,59	190.607,37	7.980,00 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	167.859,87	167.859,87	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM**		**20,00 C**	**101.980,69 C**	**494.220,16**	**392.676,78**	**437,31 C**
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,00 C	52.928,55 C	396.275,31	343.346,76	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	21.388,39 C	67.953,60	47.002,52	437,31 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	27.663,75 C	29.991,25	2.327,50	0,00
8.2.1.1.4.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA**		**0,00**	**1.876.422,59 C**	**2.847,36**	**745.451,04**	**2.619.026,27 C**
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.664.030,12 C	1.333,02	647.714,15	2.310.411,25 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	212.360,96 C	1.514,34	97.736,89	308.583,51 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**	**4.408.360,37 C**	**722.656,14**	**806.495,67**	**4.492.199,90 C**
8.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**	**4.408.360,37 C**	**722.656,14**	**806.495,67**	**4.492.199,90 C**
8.2.2.1.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME**		**0,00**	**4.408.360,37 C**	**722.656,14**	**806.495,67**	**4.492.199,90 C**
8.2.2.1.1.01.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME**		**0,00**	**2.300.027,00 C**	**530.989,47**	**423.162,33**	**2.192.199,86 C**
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	525.821,39 C	509.304,51	126.684,96	143.201,84 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.774.205,61 C	21.684,96	296.477,37	2.048.998,02 C
8.2.2.1.1.02.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		**0,00**	**2.108.333,37 C**	**191.666,67**	**383.333,34**	**2.300.000,04 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	2.108.333,37 C	0,00	191.666,67	2.300.000,04 C
	TOTAL		**0,00**	**0,00**	**11.183.632,27**	**11.183.632,27**	**0,00**

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Yuri Felix Fraga Gonçalves
Contador