



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		574.487,65 D	841.773,03 D	555.606,90	500.823,50	896.556,43 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		125.221,31 D	276.415,18 D	555.606,90	495.922,14	336.099,94 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.274,56 D	250.530,48 D	551.285,40	490.227,57	311.588,31 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.274,56 D	250.530,48 D	551.285,40	490.227,57	311.588,31 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		80.274,56 D	250.530,48 D	551.285,40	490.227,57	311.588,31 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	338.265,47	338.265,47	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	338.265,47	338.265,47	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	80.274,56 D	250.530,48 D	213.019,93	151.962,10	311.588,31 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		80.274,56 D	250.530,48 D	213.019,93	151.962,10	311.588,31 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		80.274,56 D	250.530,48 D	213.019,93	151.962,10	311.588,31 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.202,60 D	0,00	0,00	11.202,60 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.202,60 D	0,00	0,00	11.202,60 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.202,60 D	0,00	0,00	11.202,60 D
1.1.3.8.1.17.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		3.036,83 D	2.974,21 D	0,00	0,00	2.974,21 D
1.1.3.8.1.17.00.002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	F	3.036,83 D	2.974,21 D	0,00	0,00	2.974,21 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.228,39 D	8.228,39 D	0,00	0,00	8.228,39 D
1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	8.228,39 D	8.228,39 D	0,00	0,00	8.228,39 D
1.1.3.8.1.99.01.005	MULTAS E JUROS A REGULARIZAR		8.228,39 D	8.228,39 D	0,00	0,00	8.228,39 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		33.681,53 D	14.682,10 D	4.321,50	5.694,57	13.309,03 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		33.681,53 D	14.682,10 D	4.321,50	5.694,57	13.309,03 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		33.681,53 D	14.682,10 D	4.321,50	5.694,57	13.309,03 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.428,15 D	7.606,21 D	4.260,81	4.934,32	6.932,70 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		4.428,15 D	7.531,21 D	2.127,31	2.893,52	6.765,00 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	75,00 D	2.133,50	2.040,80	167,70 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	552,19 D	1.498,25 D	19,99	119,69	1.398,55 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.892,19 D	5.577,64 D	40,70	640,56	4.977,78 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.892,19 D	5.577,64 D	40,70	640,56	4.977,78 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.809,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		449.266,34 D	565.357,85 D	0,00	4.901,36	560.456,49 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		449.266,34 D	565.357,85 D	0,00	4.901,36	560.456,49 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		290.569,69 D	317.378,69 D	0,00	0,00	317.378,69 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		290.569,69 D	317.378,69 D	0,00	0,00	317.378,69 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.972,28 D	27.972,28 D	0,00	0,00	27.972,28 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.700,00 D	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 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
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		53.928,26 D	80.737,26 D	0,00	0,00	80.737,26 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	53.928,26 D	80.737,26 D	0,00	0,00	80.737,26 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		111.158,88 D	111.158,88 D	0,00	0,00	111.158,88 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.196,35 D	3.196,35 D	0,00	0,00	3.196,35 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	79.661,89 D	0,00	0,00	79.661,89 D
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		79.661,89 D	79.661,89 D	0,00	0,00	79.661,89 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	40.008,32 D	0,00	0,00	40.008,32 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	27.566,52 D	0,00	0,00	27.566,52 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		47.600,00 D	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	47.600,00 D	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		276.078,80 D	382.079,79 D	0,00	0,00	382.079,79 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		276.078,80 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		273.169,80 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	273.169,80 D	379.170,79 D	0,00	0,00	379.170,79 D
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		273.169,80 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		117.382,15 C	134.100,63 C	0,00	4.901,36	139.001,99 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		117.382,15 C	134.100,63 C	0,00	4.901,36	139.001,99 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		115.525,12 C	132.075,67 C	0,00	4.853,38	136.929,05 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	12.632,74 C	14.775,09 C	0,00	612,10	15.387,19 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.121,10 C	28.018,73 C	0,00	1.514,22	29.532,95 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.107,57 C	60.945,29 C	0,00	1.667,92	62.613,21 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	5.743,01 C	7.240,89 C	0,00	437,72	7.678,61 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.121,56 C	18.788,40 C	0,00	476,24	19.264,64 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.799,14 C	2.307,27 C	0,00	145,18	2.452,45 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.857,03 C	2.024,96 C	0,00	47,98	2.072,94 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.857,03 C	2.024,96 C	0,00	47,98	2.072,94 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		574.487,65 C	643.212,98 C	150.134,96	179.289,85	672.367,87 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		25.275,46 C	94.000,79 C	150.134,96	179.289,85	123.155,68 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		22.741,84 C	59.675,69 C	112.918,30	139.404,30	86.161,69 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	33.104,37 C	81.017,94	86.900,35	38.986,78 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		18.794,91 C	33.104,37 C	81.017,94	86.900,35	38.986,78 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	33.104,37 C	81.017,94	86.900,35	38.986,78 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	76.366,36	76.366,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	76.366,36	76.366,36	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	28.590,45 C	4.651,58	9.067,33	33.006,20 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	28.590,45 C	2.325,79	6.741,54	33.006,20 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	2.325,79	2.325,79	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		18.794,91 C	4.513,92 C	0,00	1.466,66	5.980,58 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	18.794,91 C	4.513,92 C	0,00	1.466,66	5.980,58 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	14.485,50	34.739,50	20.254,00 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	14.485,50	34.739,50	20.254,00 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	14.485,50	34.739,50	20.254,00 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	14.485,50	34.739,50	20.254,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.946,93 C	26.571,32 C	17.414,86	17.764,45	26.920,91 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.209,53 C	0,00	1.723,72	6.933,25 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	5.209,53 C	0,00	1.723,72	6.933,25 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	5.209,53 C	0,00	1.723,72	6.933,25 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	21.361,79 C	17.414,86	16.040,73	19.987,66 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	21.361,79 C	17.414,86	16.040,73	19.987,66 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	21.361,79 C	17.414,86	16.040,73	19.987,66 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	3.946,93 C	3.946,93 C	0,00	0,00	3.946,93 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	17.414,86 C	17.414,86	16.040,73	16.040,73 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.162,96 C	7.212,54 C	15.634,95	16.918,96	8.496,55 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	7.212,54 C	15.634,95	16.918,96	8.496,55 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	7.212,54 C	15.634,95	16.918,96	8.496,55 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.162,96 C	20,00 C	7.403,49	8.859,98	1.476,49 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.162,96 C	20,00 C	7.403,49	8.859,98	1.476,49 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	20,00 C	7.403,49	8.859,98	1.476,49 C
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR 2021	F	1.162,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	7.192,54 C	8.231,46	8.058,98	7.020,06 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	7.192,54 C	8.231,46	8.058,98	7.020,06 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	7.192,54 C	8.231,46	8.058,98	7.020,06 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.370,66 C	27.112,56 C	21.581,71	22.966,59	28.497,44 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.370,66 C	27.112,56 C	20.481,71	21.866,59	28.497,44 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19,57 C	12.772,80 C	8.420,35	10.641,92	14.994,37 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	3.859,04 C	8.420,35	8.286,32	3.725,01 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	3.715,91 C	8.277,22	8.178,24	3.616,93 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	3.715,91 C	4.329,66	4.230,68	3.616,93 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	3.947,56	3.947,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	143,13 C	143,13	108,08	108,08 C
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	143,13 C	143,13	108,08	108,08 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		19,57 C	8.913,76 C	0,00	2.355,60	11.269,36 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	19,57 C	8.913,76 C	0,00	2.355,60	11.269,36 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		19,57 C	8.913,76 C	0,00	2.355,60	11.269,36 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.351,09 C	14.339,76 C	12.061,36	11.224,67	13.503,07 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.351,09 C	14.339,76 C	12.061,36	11.224,67	13.503,07 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.194,72 C	9.925,58 C	7.647,18	6.921,63	9.200,03 C
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	2.357,15 C	78,75	191,14	2.469,54 C
2.1.8.8.3.01.02.011	INSS SERVIDORES 14%		1.144,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.014	INSS SERVIDORES 7,5%		50,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.015	INSS SERVIDORES		0,00	7.568,43 C	7.568,43	6.730,49	6.730,49 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	156,37 C	4.414,18 C	4.414,18	4.303,04	4.303,04 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		156,37 C	4.414,18 C	4.414,18	4.303,04	4.303,04 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		549.212,19 C	549.212,19 C	0,00	0,00	549.212,19 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		549.212,19 C	549.212,19 C	0,00	0,00	549.212,19 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		549.212,19 C	549.212,19 C	0,00	0,00	549.212,19 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.788.139,08 D	9.788.139,08 D	0,00	0,00	9.788.139,08 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.400.877,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.388.460,90 D	9.788.139,08 D	0,00	0,00	9.788.139,08 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.199,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.750.737,61 C	11.750.737,61 C	0,00	0,00	11.750.737,61 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.684.314,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.066.422,67 C	11.750.737,61 C	0,00	0,00	11.750.737,61 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		1.394.105,10 D	1.394.105,10 D	0,00	0,00	1.394.105,10 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		211.375,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.182.729,44 D	1.394.105,10 D	0,00	0,00	1.394.105,10 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	1.096.634,99 D	161.519,10	697,04	1.257.457,05 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	917.121,71 D	137.078,51	0,00	1.054.200,22 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	668.539,99 D	84.574,56	0,00	753.114,55 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	668.539,99 D	84.574,56	0,00	753.114,55 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	668.539,99 D	84.574,56	0,00	753.114,55 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	668.539,99 D	84.574,56	0,00	753.114,55 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	221.986,88 D	29.038,32	0,00	251.025,20 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	49.088,99 D	5.853,41	0,00	54.942,40 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	11.760,00 D	1.320,00	0,00	13.080,00 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	11.314,94 D	1.548,92	0,00	12.863,86 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	4.800,00 D	1.100,00	0,00	5.900,00 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	58.789,92 D	6.741,54	0,00	65.531,46 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.099,98 D	366,66	0,00	1.466,64 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	292.000,00 D	36.500,00	0,00	328.500,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	17.699,28 D	2.105,71	0,00	19.804,99 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	140.466,57 D	17.764,45	0,00	158.231,02 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	140.466,57 D	17.764,45	0,00	158.231,02 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.209,53 D	1.723,72	0,00	6.933,25 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	5.209,53 D	1.723,72	0,00	6.933,25 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	135.257,04 D	16.040,73	0,00	151.297,77 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	135.257,04 D	16.040,73	0,00	151.297,77 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	104.090,15 D	34.739,50	0,00	138.829,65 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	104.090,15 D	34.739,50	0,00	138.829,65 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	104.090,15 D	34.739,50	0,00	138.829,65 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	4.025,00 D	0,00	0,00	4.025,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.025,00 D	0,00	0,00	4.025,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.025,00 D	0,00	0,00	4.025,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	4.025,00 D	0,00	0,00	4.025,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	179.319,60 D	24.440,59	697,04	203.063,15 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	27.663,88 D	3.653,77	0,00	31.317,65 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	27.663,88 D	3.653,77	0,00	31.317,65 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.663,88 D	3.653,77	0,00	31.317,65 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	289,88 D	0,00	0,00	289,88 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.226,35 D	119,69	0,00	1.346,04 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	3.211,00 D	0,00	0,00	3.211,00 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.425,25 D	640,56	0,00	4.065,81 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.740,00 D	208,00	0,00	3.948,00 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.420,43 D	102,00	0,00	1.522,43 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	2.084,36 D	261,83	0,00	2.346,19 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Setembro/2022

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	252,90 D	0,00	0,00	252,90 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	197,00 D	0,00	0,00	197,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	945,70 D	265,90	0,00	1.211,60 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	1.502,00 D	0,00	0,00	1.502,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9.369,01 D	2.055,79	0,00	11.424,80 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	134.937,24 D	15.885,46	697,04	150.125,66 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	7.000,00 D	1.100,00	0,00	8.100,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.000,00 D	1.100,00	0,00	8.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	7.000,00 D	1.100,00	0,00	8.100,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	14.003,54 D	2.433,88	0,00	16.437,42 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.003,54 D	2.433,88	0,00	16.437,42 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	14.003,54 D	2.433,88	0,00	16.437,42 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	113.933,70 D	12.351,58	697,04	125.588,24 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	113.933,70 D	12.351,58	697,04	125.588,24 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	4.667,66 D	480,38	0,00	5.148,04 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	5.215,00 D	0,00	0,00	5.215,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	12.586,66 D	1.396,35	221,74	13.761,27 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	29.000,00 D	2.750,00	0,00	31.750,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	7.680,00 D	1.280,00	0,00	8.960,00 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	9.525,00 D	0,00	0,00	9.525,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.441,65 D	0,00	0,00	1.441,65 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	19.531,00 D	3.342,00	0,00	22.873,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.653,59 D	192,25	0,00	1.845,84 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	12.217,34 D	1.960,00	0,00	14.177,34 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	4.290,00 D	0,00	0,00	4.290,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	6.125,80 D	950,60	475,30	6.601,10 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	16.718,48 D	4.901,36	0,00	21.619,84 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	16.718,48 D	4.901,36	0,00	21.619,84 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.718,48 D	4.901,36	0,00	21.619,84 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	16.718,48 D	4.901,36	0,00	21.619,84 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	16.550,55 D	4.853,38	0,00	21.403,93 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	167,93 D	47,98	0,00	215,91 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	193,68 D	0,00	0,00	193,68 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	193,68 D	0,00	0,00	193,68 D
3.7.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	193,68 D	0,00	0,00	193,68 D
3.7.1.1.1.00.00.000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		0,00	193,68 D	0,00	0,00	193,68 D
3.7.1.1.1.02.00.000	IPVA		0,00	193,68 D	0,00	0,00	193,68 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.295.195,04 C	0,00	186.450,57	1.481.645,61 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.294.141,75 C	0,00	186.303,37	1.480.445,12 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.294.141,75 C	0,00	186.303,37	1.480.445,12 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.294.141,75 C	0,00	186.303,37	1.480.445,12 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.294.141,75 C	0,00	186.303,37	1.480.445,12 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	1.294.141,75 C	0,00	186.303,37	1.480.445,12 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	1.294.141,75 C	0,00	186.303,37	1.480.445,12 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	1.053,29 C	0,00	147,20	1.200,49 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.053,29 C	0,00	147,20	1.200,49 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.053,29 C	0,00	147,20	1.200,49 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	1.053,29 C	0,00	147,20	1.200,49 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		78.903,90 D	3.169.028,27 D	115.101,46	9.400,00	3.274.729,73 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.090.124,37 D	115.101,46	9.400,00	3.195.825,83 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	3.090.124,37 D	115.101,46	9.400,00	3.195.825,83 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	1.843.070,00 D	13.400,00	9.400,00	1.847.070,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	1.843.070,00 D	0,00	0,00	1.843.070,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	1.843.070,00 D	0,00	0,00	1.843.070,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	230.265,56 D	6.700,00	0,00	236.965,56 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	230.265,56 D	6.700,00	0,00	236.965,56 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	230.265,56 D	6.700,00	0,00	236.965,56 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	230.265,56 C	0,00	6.700,00	236.965,56 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	230.265,56 C	0,00	2.700,00	232.965,56 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	230.265,56 C	0,00	2.700,00	232.965,56 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.247.054,37 D	101.701,46	0,00	1.348.755,83 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.247.054,37 D	101.701,46	0,00	1.348.755,83 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.247.054,37 D	101.701,46	0,00	1.348.755,83 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.364.160,12 D	101.701,46	0,00	1.465.861,58 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	117.105,75 C	0,00	0,00	117.105,75 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90 D	78.903,90 D	0,00	0,00	78.903,90 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		77.740,94 D	77.740,94 D	0,00	0,00	77.740,94 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	77.740,94 D	0,00	0,00	77.740,94 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		77.740,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.162,96 D	1.162,96 D	0,00	0,00	1.162,96 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	1.162,96 D	0,00	0,00	1.162,96 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.162,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		78.903,90 C	3.169.028,27 C	855.595,92	961.297,38	3.274.729,73 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	3.090.124,37 C	855.595,92	961.297,38	3.195.825,83 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.090.124,37 C	855.595,92	961.297,38	3.195.825,83 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	1.843.070,00 C	530.849,42	534.849,42	1.847.070,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	589.955,92 C	104.401,46	6.700,00	492.254,46 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	6.059,71 C	101.701,46	101.701,46	6.059,71 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	6.059,71 C	101.701,46	101.701,46	6.059,71 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.247.054,37 C	324.746,50	426.447,96	1.348.755,83 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	151.600,57 C	147.491,34	102.398,50	106.507,73 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	50.149,44	50.149,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	24.627,40 C	127.105,72	147.269,60	44.791,28 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.070.826,40 C	0,00	126.630,42	1.197.456,82 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.247.054,37 C	324.746,50	426.447,96	1.348.755,83 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	1.247.054,37 C	324.746,50	426.447,96	1.348.755,83 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.247.054,37 C	324.746,50	426.447,96	1.348.755,83 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	151.600,57 C	147.491,34	102.398,50	106.507,73 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	50.149,44	50.149,44	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	24.627,40 C	127.105,72	147.269,60	44.791,28 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.070.826,40 C	0,00	126.630,42	1.197.456,82 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90 C	78.903,90 C	0,00	0,00	78.903,90 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.740,94 C	77.740,94 C	0,00	0,00	77.740,94 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	39,95 C	0,00	0,00	39,95 C
6.3.1.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	39,95 C	0,00	0,00	39,95 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	77.700,99 C	0,00	0,00	77.700,99 C
6.3.1.4.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	77.700,99 C	0,00	0,00	77.700,99 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		77.740,94 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		77.740,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		77.740,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.162,96 C	1.162,96 C	0,00	0,00	1.162,96 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.162,96 C	0,00	0,00	1.162,96 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	1.162,96 C	0,00	0,00	1.162,96 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.162,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		1.162,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		325.041,62 D	5.742.383,39 D	763.799,76	365.326,43	6.140.856,72 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		241.730,23 D	1.063.099,69 D	0,00	0,00	1.063.099,69 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		241.730,23 D	1.063.099,69 D	0,00	0,00	1.063.099,69 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		241.730,23 D	608.023,17 D	0,00	0,00	608.023,17 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		241.730,23 D	608.023,17 D	0,00	0,00	608.023,17 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23 D	566.144,23 D	0,00	0,00	566.144,23 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00 D	41.878,94 D	0,00	0,00	41.878,94 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	455.076,52 D	0,00	0,00	455.076,52 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	455.076,52 D	0,00	0,00	455.076,52 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	455.076,52 D	0,00	0,00	455.076,52 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		83.311,39 D	4.679.283,70 D	763.799,76	365.326,43	5.077.757,03 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		83.311,39 D	1.542.071,95 D	570.796,39	362.626,43	1.750.241,91 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 D	1.542.071,95 D	570.796,39	362.626,43	1.750.241,91 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.903,90 D	1.373.045,65 D	548.929,80	362.626,43	1.559.349,02 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.370,66 D	165.989,47 D	21.866,59	0,00	187.856,06 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.036,83 D	3.036,83 D	0,00	0,00	3.036,83 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	3.137.211,75 D	193.003,37	2.700,00	3.327.515,12 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.137.211,75 D	193.003,37	2.700,00	3.327.515,12 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.137.211,75 D	193.003,37	2.700,00	3.327.515,12 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	1.843.070,00 D	6.700,00	2.700,00	1.847.070,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.294.141,75 D	186.303,37	0,00	1.480.445,12 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		325.041,62 C	5.742.383,39 C	1.139.425,44	1.537.898,77	6.140.856,72 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		241.730,23 C	1.063.099,69 C	41.490,30	41.490,30	1.063.099,69 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		241.730,23 C	1.063.099,69 C	41.490,30	41.490,30	1.063.099,69 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		241.730,23 C	608.023,17 C	41.490,30	41.490,30	608.023,17 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		241.730,23 C	608.023,17 C	41.490,30	41.490,30	608.023,17 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23 C	566.144,23 C	39.449,50	39.449,50	566.144,23 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		239.530,23 C	305.504,47 C	39.449,50	0,00	266.054,97 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	260.639,76 C	0,00	39.449,50	300.089,26 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00 C	41.878,94 C	2.040,80	2.040,80	41.878,94 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		2.200,00 C	37.560,00 C	2.040,80	0,00	35.519,20 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	4.318,94 C	0,00	2.040,80	6.359,74 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	455.076,52 C	0,00	0,00	455.076,52 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	455.076,52 C	0,00	0,00	455.076,52 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	455.076,52 C	0,00	0,00	455.076,52 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	455.076,52 C	0,00	0,00	455.076,52 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		83.311,39 C	4.679.283,70 C	1.097.935,14	1.496.408,47	5.077.757,03 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.311,39 C	1.542.071,95 C	807.230,31	1.015.400,27	1.750.241,91 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 C	1.542.071,95 C	807.230,31	1.015.400,27	1.750.241,91 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.036,83 C	50.124,21 C	464.327,89	548.929,80	134.726,12 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.577,57 C	49.664,95 C	464.327,89	548.929,80	134.266,86 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26 C	459,26 C	0,00	0,00	459,26 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Setembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		77.740,94 C	151.640,52 C	195.314,99	150.222,15	106.547,68 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		77.740,94 C	151.640,52 C	145.165,55	100.072,71	106.547,68 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	50.149,44	50.149,44	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.533,62 C	51.739,96 C	147.587,43	169.136,19	73.288,72 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.162,96 C	24.627,40 C	127.105,72	147.269,60	44.791,28 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.351,09 C	18.198,80 C	20.481,71	19.510,99	17.228,08 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19,57 C	8.913,76 C	0,00	2.355,60	11.269,36 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.149.690,35 C	0,00	126.630,42	1.276.320,77 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	138.876,91 C	0,00	20.481,71	159.358,62 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.137.211,75 C	290.704,83	481.008,20	3.327.515,12 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.137.211,75 C	290.704,83	481.008,20	3.327.515,12 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	3.137.211,75 C	290.704,83	481.008,20	3.327.515,12 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.843.070,00 C	104.401,46	108.401,46	1.847.070,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	589.955,92 C	104.401,46	6.700,00	492.254,46 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.253.114,08 C	0,00	101.701,46	1.354.815,54 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.294.141,75 C	186.303,37	372.606,74	1.480.445,12 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	186.303,37	186.303,37	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.294.141,75 C	0,00	186.303,37	1.480.445,12 C
TOTAL			0,00	0,00	3.741.183,54	3.741.183,54	0,00

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Contador