



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/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	896.556,43 D	669.457,48	620.244,41	945.769,50 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		125.221,31 D	336.099,94 D	667.458,48	617.813,25	385.745,17 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.274,56 D	311.588,31 D	648.993,55	600.584,18	359.997,68 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.274,56 D	311.588,31 D	648.993,55	600.584,18	359.997,68 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		80.274,56 D	311.588,31 D	648.993,55	600.584,18	359.997,68 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	429.997,29	429.997,29	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	429.997,29	429.997,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	80.274,56 D	311.588,31 D	218.996,26	170.586,89	359.997,68 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		80.274,56 D	311.588,31 D	218.996,26	170.586,89	359.997,68 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		80.274,56 D	311.588,31 D	218.996,26	170.586,89	359.997,68 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.202,60 D	613,75	153,44	11.662,91 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	613,75	153,44	11.662,91 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	613,75	153,44	11.662,91 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	613,75	153,44	3.434,52 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	613,75	153,44	3.434,52 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	13.309,03 D	17.851,18	17.075,63	14.084,58 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		33.681,53 D	13.309,03 D	17.851,18	17.075,63	14.084,58 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		33.681,53 D	13.309,03 D	17.851,18	17.075,63	14.084,58 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.428,15 D	6.932,70 D	14.953,18	14.627,67	7.258,21 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		4.428,15 D	6.765,00 D	6.027,59	5.702,08	7.090,51 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	167,70 D	8.925,59	8.925,59	167,70 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	552,19 D	1.398,55 D	0,00	159,67	1.238,88 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.892,19 D	4.977,78 D	0,00	289,29	4.688,49 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.892,19 D	4.977,78 D	0,00	289,29	4.688,49 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.809,00 D	0,00	2.898,00	1.999,00	899,00 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		449.266,34 D	560.456,49 D	1.999,00	2.431,16	560.024,33 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		449.266,34 D	560.456,49 D	1.999,00	2.431,16	560.024,33 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		290.569,69 D	317.378,69 D	1.999,00	0,00	319.377,69 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		290.569,69 D	317.378,69 D	1.999,00	0,00	319.377,69 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.972,28 D	27.972,28 D	1.999,00	0,00	29.971,28 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.700,00 D	1.700,00 D	1.999,00	0,00	3.699,00 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
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

Outubro/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	139.001,99 C	0,00	2.431,16	141.433,15 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		117.382,15 C	139.001,99 C	0,00	2.431,16	141.433,15 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		115.525,12 C	136.929,05 C	0,00	2.407,17	139.336,22 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	12.632,74 C	15.387,19 C	0,00	306,05	15.693,24 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.121,10 C	29.532,95 C	0,00	737,59	30.270,54 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.107,57 C	62.613,21 C	0,00	833,96	63.447,17 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	5.743,01 C	7.678,61 C	0,00	218,86	7.897,47 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.121,56 C	19.264,64 C	0,00	238,12	19.502,76 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.799,14 C	2.452,45 C	0,00	72,59	2.525,04 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.857,03 C	2.072,94 C	0,00	23,99	2.096,93 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.857,03 C	2.072,94 C	0,00	23,99	2.096,93 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		574.487,65 C	672.367,87 C	313.283,98	321.511,30	680.595,19 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		25.275,46 C	123.155,68 C	313.283,98	321.511,30	131.383,00 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		22.741,84 C	86.161,69 C	236.112,07	239.598,50	89.648,12 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	38.986,78 C	179.563,34	183.445,87	42.869,31 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/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	38.986,78 C	179.563,34	183.445,87	42.869,31 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	38.986,78 C	179.563,34	183.445,87	42.869,31 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	163.271,84	163.271,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	163.271,84	163.271,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	33.006,20 C	3.000,00	8.258,67	38.264,87 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	33.006,20 C	1.500,00	6.758,67	38.264,87 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		18.794,91 C	5.980,58 C	13.291,50	11.915,36	4.604,44 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	18.794,91 C	5.980,58 C	5.790,40	4.414,26	4.604,44 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	7.501,10	7.501,10	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	20.254,00 C	40.508,00	36.737,50	16.483,50 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.254,00 C	40.508,00	36.737,50	16.483,50 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	20.254,00 C	40.508,00	36.737,50	16.483,50 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	20.254,00 C	40.508,00	36.737,50	16.483,50 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.946,93 C	26.920,91 C	16.040,73	19.415,13	30.295,31 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.933,25 C	0,00	1.727,32	8.660,57 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.933,25 C	0,00	1.727,32	8.660,57 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	6.933,25 C	0,00	1.727,32	8.660,57 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	19.987,66 C	16.040,73	17.687,81	21.634,74 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	19.987,66 C	16.040,73	17.687,81	21.634,74 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	19.987,66 C	16.040,73	17.687,81	21.634,74 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	16.040,73 C	16.040,73	17.687,81	17.687,81 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.162,96 C	8.496,55 C	22.287,86	21.543,62	7.752,31 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	8.496,55 C	22.287,86	21.543,62	7.752,31 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	8.496,55 C	22.287,86	21.543,62	7.752,31 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.162,96 C	1.476,49 C	14.947,10	14.221,97	751,36 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.162,96 C	1.476,49 C	14.947,10	14.221,97	751,36 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	1.476,49 C	14.947,10	14.221,97	751,36 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	7.020,06 C	7.340,76	7.321,65	7.000,95 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	7.020,06 C	7.340,76	7.321,65	7.000,95 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	7.020,06 C	7.340,76	7.321,65	7.000,95 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.370,66 C	28.497,44 C	54.884,05	60.369,18	33.982,57 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.370,66 C	28.497,44 C	51.304,05	56.789,18	33.982,57 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19,57 C	14.994,37 C	28.336,88	32.805,08	19.462,57 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	3.725,01 C	28.336,88	30.184,30	5.572,43 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	3.616,93 C	24.786,67	26.684,04	5.514,30 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	3.616,93 C	13.770,53	14.126,30	3.972,70 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	11.016,14	12.557,74	1.541,60 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	108,08 C	3.550,21	3.500,26	58,13 C
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	108,08 C	166,21	116,26	58,13 C
2.1.8.8.1.01.99.016	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	3.384,00	3.384,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		19,57 C	11.269,36 C	0,00	2.620,78	13.890,14 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	19,57 C	11.269,36 C	0,00	2.620,78	13.890,14 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		19,57 C	11.269,36 C	0,00	2.620,78	13.890,14 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.351,09 C	13.503,07 C	22.967,17	23.984,10	14.520,00 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.351,09 C	13.503,07 C	22.967,17	23.984,10	14.520,00 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.194,72 C	9.200,03 C	14.136,45	14.928,74	9.992,32 C
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	2.469,54 C	0,00	116,82	2.586,36 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	6.730,49 C	14.136,45	14.811,92	7.405,96 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	156,37 C	4.303,04 C	8.830,72	9.055,36	4.527,68 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		156,37 C	4.303,04 C	8.830,72	9.055,36	4.527,68 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.000	INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.002	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	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		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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2022

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		1.182.729,44 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	1.257.457,05 D	146.647,62	1.330,00	1.402.774,67 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.054.200,22 D	127.747,63	1.080,00	1.180.867,85 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	753.114,55 D	88.769,00	1.080,00	840.803,55 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	753.114,55 D	88.769,00	1.080,00	840.803,55 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	753.114,55 D	88.769,00	1.080,00	840.803,55 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	753.114,55 D	88.769,00	1.080,00	840.803,55 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	251.025,20 D	31.618,34	1.080,00	281.563,54 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	54.942,40 D	6.867,80	0,00	61.810,20 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	13.080,00 D	1.466,67	0,00	14.546,67 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	12.863,86 D	1.693,18	0,00	14.557,04 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	5.900,00 D	1.100,00	0,00	7.000,00 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	65.531,46 D	6.758,67	0,00	72.290,13 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.466,64 D	366,66	0,00	1.833,30 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	328.500,00 D	36.500,00	0,00	365.000,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	19.804,99 D	2.397,68	0,00	22.202,67 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	158.231,02 D	19.415,13	0,00	177.646,15 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	158.231,02 D	19.415,13	0,00	177.646,15 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.933,25 D	1.727,32	0,00	8.660,57 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	6.933,25 D	1.727,32	0,00	8.660,57 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	151.297,77 D	17.687,81	0,00	168.985,58 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	151.297,77 D	17.687,81	0,00	168.985,58 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	138.829,65 D	16.483,50	0,00	155.313,15 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	138.829,65 D	16.483,50	0,00	155.313,15 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.829,65 D	16.483,50	0,00	155.313,15 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	4.025,00 D	3.080,00	0,00	7.105,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.025,00 D	3.080,00	0,00	7.105,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.025,00 D	3.080,00	0,00	7.105,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	4.025,00 D	3.080,00	0,00	7.105,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	203.063,15 D	18.899,99	250,00	221.713,14 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	31.317,65 D	6.151,04	0,00	37.468,69 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	31.317,65 D	6.151,04	0,00	37.468,69 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.317,65 D	6.151,04	0,00	37.468,69 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	1.346,04 D	159,67	0,00	1.505,71 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	3.211,00 D	4.398,56	0,00	7.609,56 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.065,81 D	289,29	0,00	4.355,10 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.948,00 D	236,80	0,00	4.184,80 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.522,43 D	84,80	0,00	1.607,23 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	2.346,19 D	250,56	0,00	2.596,75 D
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	1.211,60 D	0,00	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	11.424,80 D	731,36	0,00	12.156,16 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	150.125,66 D	10.317,79	250,00	160.193,45 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	8.100,00 D	250,00	250,00	8.100,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.100,00 D	250,00	250,00	8.100,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	8.100,00 D	250,00	250,00	8.100,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	16.437,42 D	2.478,44	0,00	18.915,86 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.437,42 D	2.478,44	0,00	18.915,86 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	16.437,42 D	2.478,44	0,00	18.915,86 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	125.588,24 D	7.589,35	0,00	133.177,59 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	125.588,24 D	7.589,35	0,00	133.177,59 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	5.148,04 D	476,55	0,00	5.624,59 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	13.761,27 D	539,03	0,00	14.300,30 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	31.750,00 D	2.750,00	0,00	34.500,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	8.960,00 D	1.280,00	0,00	10.240,00 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	22.873,00 D	0,00	0,00	22.873,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.845,84 D	244,27	0,00	2.090,11 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	14.177,34 D	1.960,00	0,00	16.137,34 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	6.601,10 D	339,50	0,00	6.940,60 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	21.619,84 D	2.431,16	0,00	24.051,00 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	21.619,84 D	2.431,16	0,00	24.051,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.619,84 D	2.431,16	0,00	24.051,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	21.619,84 D	2.431,16	0,00	24.051,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	21.403,93 D	2.407,17	0,00	23.811,10 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	215,91 D	23,99	0,00	239,90 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.481.645,61 C	0,00	186.303,37	1.667.948,98 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.480.445,12 C	0,00	186.303,37	1.666.748,49 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.480.445,12 C	0,00	186.303,37	1.666.748,49 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.480.445,12 C	0,00	186.303,37	1.666.748,49 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.480.445,12 C	0,00	186.303,37	1.666.748,49 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	1.480.445,12 C	0,00	186.303,37	1.666.748,49 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	1.480.445,12 C	0,00	186.303,37	1.666.748,49 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	1.200,49 C	0,00	0,00	1.200,49 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.200,49 C	0,00	0,00	1.200,49 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.200,49 C	0,00	0,00	1.200,49 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	1.200,49 C	0,00	0,00	1.200,49 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		78.903,90 D	3.274.729,73 D	532.996,79	212.907,40	3.594.819,12 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.195.825,83 D	532.996,79	212.907,40	3.515.915,22 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	3.195.825,83 D	532.996,79	212.907,40	3.515.915,22 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	1.847.070,00 D	404.910,34	208.625,17	2.043.355,17 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	236.965,56 D	202.455,17	0,00	439.420,73 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	236.965,56 D	202.455,17	0,00	439.420,73 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	202.455,17	202.455,17	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	236.965,56 D	202.455,17	0,00	439.420,73 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	236.965,56 C	0,00	202.455,17	439.420,73 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	232.965,56 C	0,00	6.170,00	239.135,56 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	232.965,56 C	0,00	6.170,00	239.135,56 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.348.755,83 D	128.086,45	4.282,23	1.472.560,05 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.348.755,83 D	128.086,45	4.282,23	1.472.560,05 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.348.755,83 D	128.086,45	4.282,23	1.472.560,05 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.465.861,58 D	128.086,45	0,00	1.593.948,03 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	117.105,75 C	0,00	4.282,23	121.387,98 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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	3.274.729,73 C	1.375.092,00	1.695.181,39	3.594.819,12 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	3.195.825,83 C	1.375.092,00	1.695.181,39	3.515.915,22 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.195.825,83 C	1.375.092,00	1.695.181,39	3.515.915,22 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	1.847.070,00 C	821.912,05	1.018.197,22	2.043.355,17 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	492.254,46 C	136.363,42	206.737,40	562.628,44 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	6.059,71 C	132.368,68	134.475,65	8.166,68 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	6.059,71 C	132.368,68	134.475,65	8.166,68 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.348.755,83 C	553.179,95	676.984,17	1.472.560,05 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	106.507,73 C	145.663,39	129.416,45	90.260,79 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	43.912,52	43.912,52	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	44.791,28 C	256.110,93	253.243,27	41.923,62 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.197.456,82 C	107.493,11	250.411,93	1.340.375,64 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.348.755,83 C	553.179,95	676.984,17	1.472.560,05 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	1.348.755,83 C	553.179,95	676.984,17	1.472.560,05 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.348.755,83 C	553.179,95	676.984,17	1.472.560,05 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	106.507,73 C	145.663,39	129.416,45	90.260,79 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	43.912,52	43.912,52	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	44.791,28 C	256.110,93	253.243,27	41.923,62 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.197.456,82 C	107.493,11	250.411,93	1.340.375,64 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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		325.041,62 D	6.140.856,72 D	1.011.424,60	415.517,06	6.736.764,26 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
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	5.077.757,03 D	1.011.424,60	415.517,06	5.673.664,57 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		83.311,39 D	1.750.241,91 D	622.666,06	409.347,06	1.963.560,91 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 D	1.750.241,91 D	622.666,06	409.347,06	1.963.560,91 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.903,90 D	1.559.349,02 D	573.265,74	386.962,37	1.745.652,39 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.370,66 D	187.856,06 D	48.786,57	22.384,69	214.257,94 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.036,83 D	3.036,83 D	613,75	0,00	3.650,58 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	3.327.515,12 D	388.758,54	6.170,00	3.710.103,66 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.327.515,12 D	388.758,54	6.170,00	3.710.103,66 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.327.515,12 D	388.758,54	6.170,00	3.710.103,66 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	1.847.070,00 D	202.455,17	6.170,00	2.043.355,17 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.480.445,12 D	186.303,37	0,00	1.666.748,49 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		325.041,62 C	6.140.856,72 C	1.469.732,66	2.065.640,20	6.736.764,26 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		241.730,23 C	1.063.099,69 C	21.924,86	21.924,86	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	21.924,86	21.924,86	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	21.924,86	21.924,86	608.023,17 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		241.730,23 C	608.023,17 C	21.924,86	21.924,86	608.023,17 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23 C	566.144,23 C	21.193,50	21.193,50	566.144,23 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		239.530,23 C	266.054,97 C	21.193,50	0,00	244.861,47 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	300.089,26 C	0,00	21.193,50	321.282,76 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00 C	41.878,94 C	731,36	731,36	41.878,94 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		2.200,00 C	35.519,20 C	731,36	0,00	34.787,84 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	6.359,74 C	0,00	731,36	7.091,10 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	5.077.757,03 C	1.447.807,80	2.043.715,34	5.673.664,57 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.311,39 C	1.750.241,91 C	1.120.858,78	1.334.177,78	1.963.560,91 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 C	1.750.241,91 C	1.120.858,78	1.334.177,78	1.963.560,91 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.036,83 C	134.726,12 C	515.662,57	578.161,72	197.225,27 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.577,57 C	134.266,86 C	515.662,57	578.161,72	196.766,01 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
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		77.740,94 C	106.547,68 C	182.285,51	166.038,57	90.300,74 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		77.740,94 C	106.547,68 C	138.372,99	122.126,05	90.300,74 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	43.912,52	43.912,52	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.533,62 C	73.288,72 C	307.414,98	310.032,45	75.906,19 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.162,96 C	44.791,28 C	256.110,93	253.243,27	41.923,62 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.351,09 C	17.228,08 C	51.304,05	54.168,40	20.092,43 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19,57 C	11.269,36 C	0,00	2.620,78	13.890,14 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.276.320,77 C	107.493,11	250.411,93	1.419.239,59 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	159.358,62 C	8.002,61	28.919,36	180.275,37 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	0,00	613,75	613,75 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.327.515,12 C	326.949,02	709.537,56	3.710.103,66 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.327.515,12 C	326.949,02	709.537,56	3.710.103,66 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	3.327.515,12 C	326.949,02	709.537,56	3.710.103,66 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.847.070,00 C	140.645,65	336.930,82	2.043.355,17 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	492.254,46 C	136.363,42	206.737,40	562.628,44 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.354.815,54 C	4.282,23	130.193,42	1.480.726,73 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.480.445,12 C	186.303,37	372.606,74	1.666.748,49 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	1.480.445,12 C	0,00	186.303,37	1.666.748,49 C
TOTAL			0,00	0,00	5.518.635,13	5.518.635,13	0,00

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Contador