



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO		574.487,65 D	945.769,50 D	574.266,71	519.788,63	1.000.247,58 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		125.221,31 D	385.745,17 D	571.062,14	515.055,75	441.751,56 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.274,56 D	359.997,68 D	561.624,59	504.789,57	416.832,70 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.274,56 D	359.997,68 D	561.624,59	504.789,57	416.832,70 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		80.274,56 D	359.997,68 D	561.624,59	504.789,57	416.832,70 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	346.454,97	346.454,97	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	346.454,97	346.454,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	80.274,56 D	359.997,68 D	215.169,62	158.334,60	416.832,70 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		80.274,56 D	359.997,68 D	215.169,62	158.334,60	416.832,70 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		80.274,56 D	359.997,68 D	215.169,62	158.334,60	416.832,70 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.662,91 D	3.036,83	3.190,27	11.509,47 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.662,91 D	3.036,83	3.190,27	11.509,47 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22 D	11.662,91 D	3.036,83	3.190,27	11.509,47 D
1.1.3.8.1.17.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		3.036,83 D	3.434,52 D	3.036,83	3.190,27	3.281,08 D
1.1.3.8.1.17.00.001	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	P	0,00	0,00	3.036,83	0,00	3.036,83 D
1.1.3.8.1.17.00.002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	F	3.036,83 D	3.434,52 D	0,00	3.190,27	244,25 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
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		33.681,53 D	14.084,58 D	6.400,72	7.075,91	13.409,39 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		33.681,53 D	14.084,58 D	6.400,72	7.075,91	13.409,39 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		33.681,53 D	14.084,58 D	6.400,72	7.075,91	13.409,39 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.428,15 D	7.258,21 D	6.315,77	5.901,08	7.672,90 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		4.428,15 D	7.090,51 D	3.199,26	2.616,87	7.672,90 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	167,70 D	3.116,51	3.284,21	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	552,19 D	1.238,88 D	84,95	155,50	1.168,33 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.892,19 D	4.688,49 D	0,00	120,33	4.568,16 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.892,19 D	4.688,49 D	0,00	120,33	4.568,16 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.809,00 D	899,00 D	0,00	899,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		449.266,34 D	560.024,33 D	3.204,57	4.732,88	558.496,02 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		449.266,34 D	560.024,33 D	3.204,57	4.732,88	558.496,02 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		290.569,69 D	319.377,69 D	899,00	0,00	320.276,69 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		290.569,69 D	319.377,69 D	899,00	0,00	320.276,69 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.972,28 D	29.971,28 D	0,00	0,00	29.971,28 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.700,00 D	3.699,00 D	0,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
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	899,00	0,00	112.057,88 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.196,35 D	3.196,35 D	899,00	0,00	4.095,35 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	27.780,64 D	27.780,64 D	0,00	0,00	27.780,64 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	79.661,89 D	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	141.433,15 C	2.305,57	4.732,88	143.860,46 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		117.382,15 C	141.433,15 C	2.305,57	4.732,88	143.860,46 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		115.525,12 C	139.336,22 C	2.305,57	4.708,89	141.739,54 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	12.632,74 C	15.693,24 C	211,63	521,01	16.002,62 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.121,10 C	30.270,54 C	730,41	1.460,82	31.000,95 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.107,57 C	63.447,17 C	833,96	1.667,92	64.281,13 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	5.743,01 C	7.897,47 C	218,86	437,72	8.116,33 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.121,56 C	19.502,76 C	238,12	476,24	19.740,88 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.799,14 C	2.525,04 C	72,59	145,18	2.597,63 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.857,03 C	2.096,93 C	0,00	23,99	2.120,92 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.857,03 C	2.096,93 C	0,00	23,99	2.120,92 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		574.487,65 C	680.595,19 C	169.991,86	235.378,80	745.982,13 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		25.275,46 C	131.383,00 C	169.991,86	235.378,80	196.769,94 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		22.741,84 C	89.648,12 C	120.136,56	177.506,52	147.018,08 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	42.869,31 C	85.965,25	142.395,29	99.299,35 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		18.794,91 C	42.869,31 C	85.965,25	142.395,29	99.299,35 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		18.794,91 C	42.869,31 C	85.965,25	142.395,29	99.299,35 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	78.482,05	78.482,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	78.482,05	78.482,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	38.264,87 C	0,00	6.904,68	45.169,55 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	38.264,87 C	0,00	6.904,68	45.169,55 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		18.794,91 C	4.604,44 C	7.483,20	57.008,56	54.129,80 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	18.794,91 C	4.604,44 C	3.991,04	53.516,40	54.129,80 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	3.492,16	3.492,16	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	16.483,50 C	16.483,50	16.483,50	16.483,50 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.483,50 C	16.483,50	16.483,50	16.483,50 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	16.483,50 C	16.483,50	16.483,50	16.483,50 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	16.483,50 C	16.483,50	16.483,50	16.483,50 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.946,93 C	30.295,31 C	17.687,81	18.627,73	31.235,23 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.660,57 C	0,00	1.799,98	10.460,55 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	8.660,57 C	0,00	1.799,98	10.460,55 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	8.660,57 C	0,00	1.799,98	10.460,55 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	21.634,74 C	17.687,81	16.827,75	20.774,68 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	21.634,74 C	17.687,81	16.827,75	20.774,68 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	21.634,74 C	17.687,81	16.827,75	20.774,68 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	17.687,81 C	17.687,81	16.827,75	16.827,75 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.162,96 C	7.752,31 C	24.566,63	25.721,01	8.906,69 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	7.752,31 C	24.566,63	25.721,01	8.906,69 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.162,96 C	7.752,31 C	24.566,63	25.721,01	8.906,69 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.162,96 C	751,36 C	5.087,89	6.040,77	1.704,24 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.162,96 C	751,36 C	5.087,89	6.040,77	1.704,24 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	751,36 C	5.087,89	6.040,77	1.704,24 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	7.000,95 C	19.478,74	19.680,24	7.202,45 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	7.000,95 C	19.478,74	19.680,24	7.202,45 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	7.000,95 C	19.478,74	19.680,24	7.202,45 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.370,66 C	33.982,57 C	25.288,67	32.151,27	40.845,17 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.370,66 C	33.982,57 C	20.838,67	27.201,27	40.345,17 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19,57 C	19.462,57 C	6.971,21	12.781,55	25.272,91 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	5.572,43 C	6.971,21	9.692,79	8.294,01 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Novembro/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	5.514,30 C	5.096,08	7.612,56	8.030,78 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	3.972,70 C	4.028,09	4.157,43	4.102,04 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	1.541,60 C	1.067,99	2.442,01	2.915,62 C
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	0,00	0,00	1.013,12	1.013,12 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	58,13 C	1.875,13	2.080,23	263,23 C
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	58,13 C	58,13	263,23	263,23 C
2.1.8.8.1.01.99.016	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		19,57 C	13.890,14 C	0,00	3.088,76	16.978,90 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	19,57 C	13.890,14 C	0,00	3.088,76	16.978,90 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		19,57 C	13.890,14 C	0,00	3.088,76	16.978,90 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	1.817,00	2.634,00	817,00 C
2.1.8.8.2.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	0,00	1.817,00	2.634,00	817,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.351,09 C	14.520,00 C	12.050,46	11.785,72	14.255,26 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		1.351,09 C	14.520,00 C	12.050,46	11.785,72	14.255,26 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.194,72 C	9.992,32 C	7.522,78	7.205,90	9.675,44 C
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	2.586,36 C	116,82	0,00	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	7.405,96 C	7.405,96	7.205,90	7.205,90 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	156,37 C	4.527,68 C	4.527,68	4.579,82	4.579,82 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		156,37 C	4.527,68 C	4.527,68	4.579,82	4.579,82 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.450,00	4.950,00	500,00 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.450,00	4.950,00	500,00 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	4.450,00	4.950,00	500,00 C
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	4.450,00	4.950,00	500,00 C
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

Novembro/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	1.402.774,67 D	1.048.251,35	851.039,12	1.599.986,90 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.180.867,85 D	1.013.321,27	840.803,55	1.353.385,57 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	840.803,55 D	978.210,04	840.803,55	978.210,04 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	840.803,55 D	0,00	840.803,55	0,00
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	840.803,55 D	0,00	840.803,55	0,00
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	840.803,55 D	0,00	840.803,55	0,00
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	281.563,54 D	0,00	281.563,54	0,00
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	61.810,20 D	0,00	61.810,20	0,00
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	14.546,67 D	0,00	14.546,67	0,00
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	14.557,04 D	0,00	14.557,04	0,00
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	7.000,00 D	0,00	7.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	72.290,13 D	0,00	72.290,13	0,00
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.833,30 D	0,00	1.833,30	0,00
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	365.000,00 D	0,00	365.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	22.202,67 D	0,00	22.202,67	0,00
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	978.210,04	0,00	978.210,04 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	0,00	978.210,04	0,00	978.210,04 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	0,00	978.210,04	0,00	978.210,04 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	311.795,54	0,00	311.795,54 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	0,00	68.678,00	0,00	68.678,00 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	0,00	15.346,67	0,00	15.346,67 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	0,00	15.995,32	0,00	15.995,32 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	47.819,48	0,00	47.819,48 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	0,00	79.194,81	0,00	79.194,81 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	13.532,46	0,00	13.532,46 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	401.500,00	0,00	401.500,00 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	24.347,76	0,00	24.347,76 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	177.646,15 D	18.627,73	0,00	196.273,88 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	177.646,15 D	18.627,73	0,00	196.273,88 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.660,57 D	1.799,98	0,00	10.460,55 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	8.660,57 D	1.799,98	0,00	10.460,55 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	168.985,58 D	16.827,75	0,00	185.813,33 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	168.985,58 D	16.827,75	0,00	185.813,33 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	155.313,15 D	16.483,50	0,00	171.796,65 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	155.313,15 D	16.483,50	0,00	171.796,65 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	155.313,15 D	16.483,50	0,00	171.796,65 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	7.105,00 D	0,00	0,00	7.105,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	7.105,00 D	0,00	0,00	7.105,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.105,00 D	0,00	0,00	7.105,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	7.105,00 D	0,00	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	221.713,14 D	34.930,08	10.235,57	246.407,65 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	37.468,69 D	2.892,70	0,00	40.361,39 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	37.468,69 D	2.892,70	0,00	40.361,39 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.468,69 D	2.892,70	0,00	40.361,39 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	1.505,71 D	155,50	0,00	1.661,21 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	7.609,56 D	0,00	0,00	7.609,56 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.355,10 D	120,33	0,00	4.475,43 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	4.184,80 D	42,00	0,00	4.226,80 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.607,23 D	118,42	0,00	1.725,65 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	2.596,75 D	560,82	0,00	3.157,57 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	205,40	0,00	1.417,00 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	12.156,16 D	1.690,23	0,00	13.846,39 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	160.193,45 D	27.304,50	7.930,00	179.567,95 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	8.100,00 D	4.700,00	1.950,00	10.850,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.100,00 D	4.700,00	1.950,00	10.850,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	8.100,00 D	4.700,00	1.950,00	10.850,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	18.915,86 D	2.496,86	0,00	21.412,72 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.915,86 D	2.496,86	0,00	21.412,72 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	18.915,86 D	2.496,86	0,00	21.412,72 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	133.177,59 D	20.107,64	5.980,00	147.305,23 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	133.177,59 D	20.107,64	5.980,00	147.305,23 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	5.624,59 D	472,15	0,00	6.096,74 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	14.300,30 D	851,66	0,00	15.151,96 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	34.500,00 D	2.750,00	0,00	37.250,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	10.240,00 D	1.280,00	0,00	11.520,00 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	9.525,00 D	11.960,00	5.980,00	15.505,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	2.090,11 D	147,70	0,00	2.237,81 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	16.137,34 D	1.960,00	0,00	18.097,34 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	6.940,60 D	686,13	0,00	7.626,73 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	24.051,00 D	4.732,88	2.305,57	26.478,31 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	24.051,00 D	4.732,88	2.305,57	26.478,31 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.051,00 D	4.732,88	2.305,57	26.478,31 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	24.051,00 D	4.732,88	2.305,57	26.478,31 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	23.811,10 D	4.708,89	2.305,57	26.214,42 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	239,90 D	23,99	0,00	263,89 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
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.667.948,98 C	0,00	186.303,37	1.854.252,35 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.666.748,49 C	0,00	186.303,37	1.853.051,86 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.666.748,49 C	0,00	186.303,37	1.853.051,86 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.666.748,49 C	0,00	186.303,37	1.853.051,86 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.666.748,49 C	0,00	186.303,37	1.853.051,86 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	1.666.748,49 C	0,00	186.303,37	1.853.051,86 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	1.666.748,49 C	0,00	186.303,37	1.853.051,86 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	3.594.819,12 D	294.637,03	167.406,24	3.722.049,91 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.515.915,22 D	294.637,03	167.406,24	3.643.146,01 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	3.515.915,22 D	294.637,03	167.406,24	3.643.146,01 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.043.355,17 D	164.458,48	164.458,48	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	439.420,73 D	82.229,24	0,00	521.649,97 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	439.420,73 D	82.229,24	0,00	521.649,97 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	82.229,24	82.229,24	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	439.420,73 D	82.229,24	0,00	521.649,97 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	439.420,73 C	0,00	82.229,24	521.649,97 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	239.135,56 C	0,00	82.229,24	321.364,80 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	239.135,56 C	0,00	82.229,24	321.364,80 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.472.560,05 D	130.178,55	2.947,76	1.599.790,84 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.472.560,05 D	130.178,55	2.947,76	1.599.790,84 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.472.560,05 D	130.178,55	2.947,76	1.599.790,84 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.593.948,03 D	130.178,55	0,00	1.724.126,58 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	121.387,98 C	0,00	2.947,76	124.335,74 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	3.594.819,12 C	1.040.607,09	1.167.837,88	3.722.049,91 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	3.515.915,22 C	1.040.607,09	1.167.837,88	3.643.146,01 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.515.915,22 C	1.040.607,09	1.167.837,88	3.643.146,01 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.043.355,17 C	697.853,00	697.853,00	2.043.355,17 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	562.628,44 C	221.972,60	85.177,00	425.832,84 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	8.166,68 C	133.126,31	142.691,12	17.731,49 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	8.166,68 C	133.126,31	142.691,12	17.731,49 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.472.560,05 C	342.754,09	469.984,88	1.599.790,84 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	90.260,79 C	147.656,47	138.108,55	80.712,87 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	49.685,47	49.685,47	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	41.923,62 C	145.162,15	145.956,47	42.717,94 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.340.375,64 C	250,00	136.234,39	1.476.360,03 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	1.472.560,05 C	342.754,09	469.984,88	1.599.790,84 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.472.560,05 C	342.754,09	469.984,88	1.599.790,84 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.472.560,05 C	342.754,09	469.984,88	1.599.790,84 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	90.260,79 C	147.656,47	138.108,55	80.712,87 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	49.685,47	49.685,47	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	41.923,62 C	145.162,15	145.956,47	42.717,94 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.340.375,64 C	250,00	136.234,39	1.476.360,03 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



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	6.736.764,26 D	850.635,71	457.498,53	7.129.901,44 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	5.673.664,57 D	850.635,71	457.498,53	6.066.801,75 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		83.311,39 D	1.963.560,91 D	582.103,10	375.269,29	2.170.394,72 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 D	1.963.560,91 D	582.103,10	375.269,29	2.170.394,72 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.903,90 D	1.745.652,39 D	556.718,83	370.415,46	1.931.955,76 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.370,66 D	214.257,94 D	25.384,27	1.817,00	237.825,21 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.036,83 D	3.650,58 D	0,00	3.036,83	613,75 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	3.710.103,66 D	268.532,61	82.229,24	3.896.407,03 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.710.103,66 D	268.532,61	82.229,24	3.896.407,03 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	3.710.103,66 D	268.532,61	82.229,24	3.896.407,03 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.043.355,17 D	82.229,24	82.229,24	2.043.355,17 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.666.748,49 D	186.303,37	0,00	1.853.051,86 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		325.041,62 C	6.736.764,26 C	1.299.151,03	1.692.288,21	7.129.901,44 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		241.730,23 C	1.063.099,69 C	22.877,74	22.877,74	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	22.877,74	22.877,74	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	22.877,74	22.877,74	608.023,17 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Novembro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		241.730,23 C	608.023,17 C	22.877,74	22.877,74	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	244.861,47 C	21.193,50	0,00	223.667,97 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	321.282,76 C	0,00	21.193,50	342.476,26 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00 C	41.878,94 C	1.684,24	1.684,24	41.878,94 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		2.200,00 C	34.787,84 C	1.684,24	0,00	33.103,60 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	7.091,10 C	0,00	1.684,24	8.775,34 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	5.673.664,57 C	1.276.273,29	1.669.410,47	6.066.801,75 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.311,39 C	1.963.560,91 C	865.049,56	1.071.883,37	2.170.394,72 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39 C	1.963.560,91 C	865.049,56	1.071.883,37	2.170.394,72 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.036,83 C	197.225,27 C	503.630,84	559.666,59	253.261,02 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.577,57 C	196.766,01 C	503.630,84	559.666,59	252.801,76 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	90.300,74 C	193.350,90	183.802,98	80.752,82 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		77.740,94 C	90.300,74 C	143.665,43	134.117,51	80.752,82 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	49.685,47	49.685,47	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		2.533,62 C	75.906,19 C	166.000,82	173.157,74	83.063,11 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.162,96 C	41.923,62 C	145.162,15	145.956,47	42.717,94 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.351,09 C	20.092,43 C	19.021,67	21.478,51	22.549,27 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19,57 C	13.890,14 C	1.817,00	5.722,76	17.795,90 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.419.239,59 C	250,00	136.234,39	1.555.223,98 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	180.275,37 C	1.817,00	19.021,67	197.480,04 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	613,75 C	0,00	0,00	613,75 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	3.710.103,66 C	411.223,73	597.527,10	3.896.407,03 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	3.710.103,66 C	411.223,73	597.527,10	3.896.407,03 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	3.710.103,66 C	411.223,73	597.527,10	3.896.407,03 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.043.355,17 C	224.920,36	224.920,36	2.043.355,17 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	562.628,44 C	221.972,60	85.177,00	425.832,84 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.480.726,73 C	2.947,76	139.743,36	1.617.522,33 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.666.748,49 C	186.303,37	372.606,74	1.853.051,86 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	1.666.748,49 C	0,00	186.303,37	1.853.051,86 C
TOTAL			0,00	0,00	5.277.540,78	5.277.540,78	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Novembro/2022

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Ludmila Pontes Matielo Vaneli
Contador