



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		637.904,31 D	1.071.500,25 D	691.505,20	656.951,85	1.106.053,60 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		81.842,34 D	473.045,48 D	691.505,20	653.930,26	510.620,42 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.953,90 D	442.001,06 D	685.905,02	648.748,25	479.157,83 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.953,90 D	442.001,06 D	685.905,02	648.748,25	479.157,83 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		17.953,90 D	442.001,06 D	685.905,02	648.748,25	479.157,83 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	F	0,00	0,00	420.207,46	420.207,46	0,00
1.1.1.1.1.02.00.001	BEES 556528-8		0,00	0,00	420.207,46	420.207,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	17.953,90 D	442.001,06 D	265.697,56	228.540,79	479.157,83 D
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇAS		17.953,90 D	442.001,06 D	265.697,56	228.540,79	479.157,83 D
1.1.1.1.1.50.02.001	BEES 556528-8		17.953,90 D	442.001,06 D	265.697,56	228.540,79	479.157,83 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60 D	13.768,60 D	0,00	0,00	13.768,60 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60 D	13.768,60 D	0,00	0,00	13.768,60 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60 D	13.768,60 D	0,00	0,00	13.768,60 D
1.1.3.8.1.17.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN		4.058,19 D	4.058,19 D	0,00	0,00	4.058,19 D
1.1.3.8.1.17.00.001	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	P	3.660,50 D	3.660,50 D	0,00	0,00	3.660,50 D
1.1.3.8.1.17.00.002	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	F	397,69 D	397,69 D	0,00	0,00	397,69 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.710,41 D	9.710,41 D	0,00	0,00	9.710,41 D
1.1.3.8.1.99.01.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	9.710,41 D	9.710,41 D	0,00	0,00	9.710,41 D
1.1.3.8.1.99.01.005	MULTAS E JUROS A REGULARIZAR		9.710,41 D	9.710,41 D	0,00	0,00	9.710,41 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		50.119,84 D	17.275,82 D	5.600,18	5.182,01	17.693,99 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		50.119,84 D	17.275,82 D	5.600,18	5.182,01	17.693,99 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		50.119,84 D	17.275,82 D	5.600,18	5.182,01	17.693,99 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.953,20 D	7.670,24 D	4.655,28	4.501,29	7.824,23 D
1.1.5.6.1.01.00.001	MATERIAL DE CONSUMO		5.953,20 D	7.115,84 D	1.936,19	1.782,20	7.269,83 D
1.1.5.6.1.01.00.099	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	554,40 D	2.719,09	2.719,09	554,40 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	912,89 D	2.404,78 D	0,00	138,87	2.265,91 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	559,10 D	0,00	210,70	348,40 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.012,75 D	6.641,70 D	45,00	331,15	6.355,55 D
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.012,75 D	6.641,70 D	45,00	331,15	6.355,55 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	40.241,00 D	0,00	899,90	0,00	899,90 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		556.061,97 D	598.454,77 D	0,00	3.021,59	595.433,18 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		556.061,97 D	598.454,77 D	0,00	3.021,59	595.433,18 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		320.276,69 D	385.839,91 D	0,00	0,00	385.839,91 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		320.276,69 D	385.839,91 D	0,00	0,00	385.839,91 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.971,28 D	39.971,28 D	0,00	0,00	39.971,28 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	3.699,00 D	13.699,00 D	0,00	0,00	13.699,00 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	6.818,88 D	6.818,88 D	0,00	0,00	6.818,88 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	19.453,40 D	19.453,40 D	0,00	0,00	19.453,40 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		80.737,26 D	108.027,26 D	0,00	0,00	108.027,26 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	80.737,26 D	108.027,26 D	0,00	0,00	108.027,26 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		112.057,88 D	133.332,10 D	0,00	0,00	133.332,10 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	4.095,35 D	4.095,35 D	0,00	0,00	4.095,35 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	27.780,64 D	27.780,64 D	0,00	0,00	27.780,64 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	79.661,89 D	100.936,11 D	0,00	0,00	100.936,11 D
1.2.3.1.1.03.03.002	MOBILIÁRIO EM GERAL		79.661,89 D	100.936,11 D	0,00	0,00	100.936,11 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSILIOS EM GERAL	P	520,00 D	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		40.008,32 D	47.007,32 D	0,00	0,00	47.007,32 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	12.441,80 D	12.441,80 D	0,00	0,00	12.441,80 D
1.2.3.1.1.04.02.001	BIBLIOTECAS		12.441,80 D	12.441,80 D	0,00	0,00	12.441,80 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	27.566,52 D	34.565,52 D	0,00	0,00	34.565,52 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		47.600,00 D	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	47.600,00 D	47.600,00 D	0,00	0,00	47.600,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.1.1.99.99.003	OUTROS BENS MOVEIS		9.901,95 D	9.901,95 D	0,00	0,00	9.901,95 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		382.079,79 D	382.079,79 D	0,00	0,00	382.079,79 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		382.079,79 D	382.079,79 D	0,00	0,00	382.079,79 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		379.170,79 D	379.170,79 D	0,00	0,00	379.170,79 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	379.170,79 D	379.170,79 D	0,00	0,00	379.170,79 D
1.2.3.2.1.06.01.001	OBRAS EM ANDAMENTO		379.170,79 D	379.170,79 D	0,00	0,00	379.170,79 D
1.2.3.2.1.07.00.000	INSTALACOES	P	2.909,00 D	2.909,00 D	0,00	0,00	2.909,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		146.294,51 C	169.464,93 C	0,00	3.021,59	172.486,52 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		146.294,51 C	169.464,93 C	0,00	3.021,59	172.486,52 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		144.149,60 C	167.128,10 C	0,00	2.997,60	170.125,70 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	16.312,00 C	18.787,04 C	0,00	309,38	19.096,42 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.731,36 C	39.668,34 C	0,00	1.088,31	40.756,65 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.121,83 C	72.717,04 C	0,00	966,73	73.683,77 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	8.335,19 C	10.821,00 C	0,00	323,85	11.144,85 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.979,00 C	21.883,96 C	0,00	238,12	22.122,08 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.670,22 C	3.250,72 C	0,00	71,21	3.321,93 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.144,91 C	2.336,83 C	0,00	23,99	2.360,82 C
1.2.3.8.1.02.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.144,91 C	2.336,83 C	0,00	23,99	2.360,82 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		637.904,31 C	926.140,38 C	188.627,11	199.650,80	937.164,07 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		87.478,32 C	375.714,39 C	188.627,11	199.650,80	386.738,08 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		87.458,32 C	324.745,74 C	134.829,95	135.368,22	325.284,01 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	230.509,02 C	96.325,57	110.999,99	245.183,44 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73.050,84 C	230.509,02 C	96.325,57	110.999,99	245.183,44 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		73.050,84 C	230.509,02 C	96.325,57	110.999,99	245.183,44 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	96.325,57	96.325,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	96.325,57	96.325,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		36.314,03 C	92.590,50 C	0,00	8.027,11	100.617,61 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	36.314,03 C	92.590,50 C	0,00	8.027,11	100.617,61 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		36.736,81 C	137.918,52 C	0,00	6.647,31	144.565,83 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	36.736,81 C	137.918,52 C	0,00	6.647,31	144.565,83 C
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	17.460,97 C	18.519,21	1.058,24	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.460,97 C	18.519,21	1.058,24	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	17.460,97 C	18.519,21	1.058,24	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	17.460,97 C	18.519,21	1.058,24	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.407,48 C	76.775,75 C	19.985,17	23.309,99	80.100,57 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		10.460,55 C	52.843,65 C	0,00	3.081,64	55.925,29 C
2.1.1.4.1.98.00.000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		10.460,55 C	52.843,65 C	0,00	3.081,64	55.925,29 C
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	10.460,55 C	52.843,65 C	0,00	3.081,64	55.925,29 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93 C	23.932,10 C	19.985,17	20.228,35	24.175,28 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93 C	23.932,10 C	19.985,17	20.228,35	24.175,28 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		3.946,93 C	23.932,10 C	19.985,17	20.228,35	24.175,28 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	19.985,17 C	19.985,17	20.228,35	20.228,35 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20,00 C	10.761,71 C	20.570,44	27.290,37	17.481,64 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	10.761,71 C	20.570,44	27.290,37	17.481,64 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		20,00 C	10.761,71 C	20.570,44	27.290,37	17.481,64 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		20,00 C	1.319,76 C	10.114,20	9.753,63	959,19 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		20,00 C	1.319,76 C	10.114,20	9.753,63	959,19 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	1.299,76 C	10.114,20	9.753,63	939,19 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR 2022	F	20,00 C	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	9.441,95 C	10.456,24	17.536,74	16.522,45 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	9.441,95 C	10.456,24	17.536,74	16.522,45 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	9.441,95 C	10.456,24	17.536,74	16.522,45 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	40.206,94 C	33.226,72	36.992,21	43.972,43 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	40.206,94 C	30.351,72	34.117,21	43.972,43 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.825,58 C	8.111,61	11.704,91	29.418,88 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	5.169,97 C	8.111,61	8.204,65	5.263,01 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2023

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	5.006,74 C	8.111,61	8.204,65	5.099,78 C
2.1.8.8.1.01.15.001	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	4.641,98 C	4.641,98	4.735,02	4.735,02 C
2.1.8.8.1.01.15.004	EMPRÉSTIMO CEF		0,00	0,00	3.104,87	3.104,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.005	SICOOB SUL		0,00	364,76 C	364,76	364,76	364,76 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	163,23 C	0,00	0,00	163,23 C
2.1.8.8.1.01.99.011	CARTÃO BIGCARD		0,00	163,23 C	0,00	0,00	163,23 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	20.655,61 C	0,00	3.500,26	24.155,87 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	20.655,61 C	0,00	3.500,26	24.155,87 C
2.1.8.8.1.04.99.001	RENDIMENTO/APLICAÇÃO		0,00	20.655,61 C	0,00	3.500,26	24.155,87 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	49,58	49,58	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	49,58	49,58	0,00
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	49,58	49,58	0,00
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		0,00	0,00	49,58	49,58	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	14.381,36 C	22.190,53	22.362,72	14.553,55 C
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	14.381,36 C	22.190,53	22.362,72	14.553,55 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	8.568,59 C	16.377,76	16.507,36	8.698,19 C
2.1.8.8.3.01.02.001	INSS		0,00	0,00	8.188,88	8.188,88	0,00
2.1.8.8.3.01.02.003	INSS - 13o. SALARIO		0,00	454,71 C	75,00	0,00	379,71 C
2.1.8.8.3.01.02.015	INSS SERVIDORES		0,00	8.113,88 C	8.113,88	8.318,48	8.318,48 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	5.812,77 C	5.812,77	5.855,36	5.855,36 C
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF DE SERVIDORES		0,00	5.812,77 C	5.812,77	5.855,36	5.855,36 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		550.425,99 C	550.425,99 C	0,00	0,00	550.425,99 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		550.425,99 C	550.425,99 C	0,00	0,00	550.425,99 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		550.425,99 C	550.425,99 C	0,00	0,00	550.425,99 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.397.703,51 D	11.397.703,51 D	0,00	0,00	11.397.703,51 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.609.564,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.788.139,08 D	11.397.703,51 D	0,00	0,00	11.397.703,51 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		13.582.101,08 C	13.582.101,08 C	0,00	0,00	13.582.101,08 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.831.363,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.750.737,61 C	13.582.101,08 C	0,00	0,00	13.582.101,08 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		1.614.690,34 D	1.614.690,34 D	0,00	0,00	1.614.690,34 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		220.585,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.394.105,10 D	1.614.690,34 D	0,00	0,00	1.614.690,34 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	1.583.596,22 D	168.299,01	0,00	1.751.895,23 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.343.244,26 D	135.368,22	0,00	1.478.612,48 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	975.166,79 D	110.999,99	0,00	1.086.166,78 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	975.166,79 D	110.999,99	0,00	1.086.166,78 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	975.166,79 D	110.999,99	0,00	1.086.166,78 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	975.166,79 D	110.999,99	0,00	1.086.166,78 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	333.181,35 D	44.478,70	0,00	377.660,05 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	63.254,95 D	8.859,45	0,00	72.114,40 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	12.546,66 D	1.600,00	0,00	14.146,66 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	16.092,85 D	2.212,86	0,00	18.305,71 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	107.038,09 D	4.985,47	0,00	112.023,56 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	81.055,03 D	8.027,11	0,00	89.082,14 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	13.729,81 D	1.661,84	0,00	15.391,65 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	328.500,00 D	36.500,00	0,00	365.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	19.768,05 D	2.674,56	0,00	22.442,61 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	207.813,26 D	23.309,99	0,00	231.123,25 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	207.813,26 D	23.309,99	0,00	231.123,25 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.383,10 D	3.081,64	0,00	45.464,74 D
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	42.383,10 D	3.081,64	0,00	45.464,74 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	165.430,16 D	20.228,35	0,00	185.658,51 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	165.430,16 D	20.228,35	0,00	185.658,51 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	160.264,21 D	1.058,24	0,00	161.322,45 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	160.264,21 D	1.058,24	0,00	161.322,45 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	160.264,21 D	1.058,24	0,00	161.322,45 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	240.014,29 D	32.930,79	0,00	272.945,08 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	42.736,49 D	2.462,92	0,00	45.199,41 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	42.736,49 D	2.462,92	0,00	45.199,41 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	42.736,49 D	2.462,92	0,00	45.199,41 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	1.261,00 D	0,00	0,00	1.261,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.429,43 D	138,87	0,00	1.568,30 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	2.067,24 D	0,00	0,00	2.067,24 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.249,42 D	331,15	0,00	5.580,57 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	8.927,78 D	95,20	0,00	9.022,98 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	3.158,44 D	167,83	0,00	3.326,27 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	2.955,72 D	271,58	0,00	3.227,30 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2023

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	4.511,30 D	210,70	0,00	4.722,00 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	754,50 D	308,40	0,00	1.062,90 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	12.421,66 D	939,19	0,00	13.360,85 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	174.107,38 D	27.446,28	0,00	201.553,66 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	8.300,00 D	2.875,00	0,00	11.175,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.300,00 D	2.875,00	0,00	11.175,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	8.300,00 D	2.875,00	0,00	11.175,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	19.920,00 D	1.950,00	0,00	21.870,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.920,00 D	1.950,00	0,00	21.870,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	19.920,00 D	1.950,00	0,00	21.870,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	145.887,38 D	22.621,28	0,00	168.508,66 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	145.887,38 D	22.621,28	0,00	168.508,66 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	2.421,89 D	818,58	0,00	3.240,47 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	16.390,00 D	75,00	0,00	16.465,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	15.213,14 D	2.771,85	0,00	17.984,99 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	24.750,00 D	2.750,00	0,00	27.500,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	9.600,00 D	1.600,00	0,00	11.200,00 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	10.310,00 D	0,00	0,00	10.310,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.690,00 D	301,65	0,00	1.991,65 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	7.448,00 D	0,00	0,00	7.448,00 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	8.924,94 D	991,66	0,00	9.916,60 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.990,91 D	165,00	0,00	2.155,91 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	18.680,00 D	3.460,00	0,00	22.140,00 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	5.438,50 D	0,00	0,00	5.438,50 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	5.009,54	0,00	5.009,54 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	23.030,00 D	4.678,00	0,00	27.708,00 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	23.170,42 D	3.021,59	0,00	26.192,01 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	23.170,42 D	3.021,59	0,00	26.192,01 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.170,42 D	3.021,59	0,00	26.192,01 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	23.170,42 D	3.021,59	0,00	26.192,01 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	22.978,50 D	2.997,60	0,00	25.976,10 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	191,92 D	23,99	0,00	215,91 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	337,67 D	0,00	0,00	337,67 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	337,67 D	0,00	0,00	337,67 D
3.7.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	337,67 D	0,00	0,00	337,67 D
3.7.1.1.1.00.00.000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		0,00	337,67 D	0,00	0,00	337,67 D
3.7.1.1.1.02.00.000	IPVA		0,00	337,67 D	0,00	0,00	337,67 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2023

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	1.728.956,09 C	0,00	191.828,67	1.920.784,76 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.725.000,03 C	0,00	191.666,67	1.916.666,70 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.725.000,03 C	0,00	191.666,67	1.916.666,70 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.725.000,03 C	0,00	191.666,67	1.916.666,70 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	1.725.000,03 C	0,00	191.666,67	1.916.666,70 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	1.725.000,03 C	0,00	191.666,67	1.916.666,70 C
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE RECEBIDO - CAMARA		0,00	1.725.000,03 C	0,00	191.666,67	1.916.666,70 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	3.956,06 C	0,00	162,00	4.118,06 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.956,06 C	0,00	162,00	4.118,06 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.956,06 C	0,00	162,00	4.118,06 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	3.956,06 C	0,00	162,00	4.118,06 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.953,90 D	3.831.971,41 D	147.994,53	44.672,13	3.935.293,81 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	3.814.017,51 D	147.994,53	44.672,13	3.917.339,91 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	3.814.017,51 D	147.994,53	44.672,13	3.917.339,91 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	2.300.027,00 D	8.000,00	8.000,00	2.300.027,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	2.300.000,00 D	0,00	0,00	2.300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	170.532,59 D	4.000,00	0,00	174.532,59 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	170.532,59 D	4.000,00	0,00	174.532,59 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	170.532,59 D	4.000,00	0,00	174.532,59 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	170.532,59 C	0,00	4.000,00	174.532,59 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	170.505,59 C	0,00	4.000,00	174.505,59 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	170.505,59 C	0,00	4.000,00	174.505,59 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	1.513.990,51 D	139.994,53	36.672,13	1.617.312,91 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	1.513.990,51 D	139.994,53	36.672,13	1.617.312,91 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.513.990,51 D	139.994,53	36.672,13	1.617.312,91 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	1.533.605,12 D	139.994,53	0,00	1.673.599,65 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	19.614,61 C	0,00	36.672,13	56.286,74 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90 D	17.953,90 D	0,00	0,00	17.953,90 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		17.933,90 D	17.933,90 D	0,00	0,00	17.933,90 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	17.933,90 D	0,00	0,00	17.933,90 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		17.933,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		20,00 D	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		20,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.953,90 C	3.831.971,41 C	1.017.828,21	1.121.150,61	3.935.293,81 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2023

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	3.814.017,51 C	1.017.828,21	1.121.150,61	3.917.339,91 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.814.017,51 C	1.017.828,21	1.121.150,61	3.917.339,91 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	2.300.027,00 C	650.244,74	650.244,74	2.300.027,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	783.411,04 C	141.466,74	5.200,00	647.144,30 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	2.625,45 C	141.194,53	174.138,87	35.569,79 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	2.625,45 C	141.194,53	174.138,87	35.569,79 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	1.513.990,51 C	367.583,47	470.905,87	1.617.312,91 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	142.482,85 C	184.449,66	139.994,53	98.027,72 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.299,76 C	24.858,42	25.413,38	1.854,72 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	46.888,09 C	158.275,39	147.222,57	35.835,27 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.323.319,81 C	0,00	158.275,39	1.481.595,20 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.513.990,51 C	367.583,47	470.905,87	1.617.312,91 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	1.513.990,51 C	367.583,47	470.905,87	1.617.312,91 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.513.990,51 C	367.583,47	470.905,87	1.617.312,91 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	142.482,85 C	184.449,66	139.994,53	98.027,72 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	1.299,76 C	24.858,42	25.413,38	1.854,72 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	46.888,09 C	158.275,39	147.222,57	35.835,27 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.323.319,81 C	0,00	158.275,39	1.481.595,20 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90 C	17.953,90 C	0,00	0,00	17.953,90 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.933,90 C	17.933,90 C	0,00	0,00	17.933,90 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	93,90 C	0,00	0,00	93,90 C
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	93,90 C	0,00	0,00	93,90 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	17.840,00 C	0,00	0,00	17.840,00 C
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	17.840,00 C	0,00	0,00	17.840,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		17.933,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		17.933,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		17.933,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20,00 C	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		20,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		20,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		264.628,61 D	6.559.549,78 D	903.999,76	494.738,09	6.968.811,45 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		246.277,02 D	583.361,02 D	0,00	0,00	583.361,02 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 D	583.361,02 D	0,00	0,00	583.361,02 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		246.277,02 D	583.361,02 D	0,00	0,00	583.361,02 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 D	583.361,02 D	0,00	0,00	583.361,02 D



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2023

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		214.961,70 D	514.485,70 D	0,00	0,00	514.485,70 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32 D	68.875,32 D	0,00	0,00	68.875,32 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		18.351,59 D	5.976.188,76 D	903.999,76	494.738,09	6.385.450,43 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		18.351,59 D	1.951.161,73 D	708.333,09	490.738,09	2.168.756,73 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 D	1.951.161,73 D	708.333,09	490.738,09	2.168.756,73 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.953,90 D	1.742.953,93 D	682.404,76	490.738,09	1.934.620,60 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	207.778,60 D	25.928,33	0,00	233.706,93 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		397,69 D	429,20 D	0,00	0,00	429,20 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	4.025.027,03 D	195.666,67	4.000,00	4.216.693,70 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.025.027,03 D	195.666,67	4.000,00	4.216.693,70 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.025.027,03 D	195.666,67	4.000,00	4.216.693,70 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.300.027,00 D	4.000,00	4.000,00	2.300.027,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.725.000,03 D	191.666,67	0,00	1.916.666,70 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		264.628,61 C	6.559.549,78 C	1.364.536,19	1.773.797,86	6.968.811,45 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		246.277,02 C	583.361,02 C	9.723,85	9.723,85	583.361,02 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02 C	583.361,02 C	9.723,85	9.723,85	583.361,02 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		246.277,02 C	583.361,02 C	9.723,85	9.723,85	583.361,02 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		246.277,02 C	583.361,02 C	9.723,85	9.723,85	583.361,02 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70 C	514.485,70 C	7.484,90	7.484,90	514.485,70 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		214.961,70 C	299.236,55 C	7.484,90	0,00	291.751,65 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	215.249,15 C	0,00	7.484,90	222.734,05 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32 C	68.875,32 C	2.238,95	2.238,95	68.875,32 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		31.315,32 C	57.945,40 C	2.238,95	0,00	55.706,45 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	10.929,92 C	0,00	2.238,95	13.168,87 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.351,59 C	5.976.188,76 C	1.354.812,34	1.764.074,01	6.385.450,43 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.351,59 C	1.951.161,73 C	1.020.478,93	1.238.073,93	2.168.756,73 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59 C	1.951.161,73 C	1.020.478,93	1.238.073,93	2.168.756,73 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		397,69 C	211.407,21 C	630.732,62	719.076,89	299.751,48 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61,57 D	210.550,26 C	630.732,62	719.076,89	298.894,53 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26 C	856,95 C	0,00	0,00	856,95 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		17.933,90 C	143.876,51 C	209.308,08	165.407,91	99.976,34 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		17.933,90 C	142.576,75 C	184.449,66	139.994,53	98.121,62 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	1.299,76 C	24.858,42	25.413,38	1.854,72 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		20,00 C	87.115,03 C	180.438,23	173.150,90	79.827,70 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,00 C	46.908,09 C	158.275,39	147.222,57	35.855,27 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	19.551,33 C	22.162,84	22.428,07	19.816,56 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	20.655,61 C	0,00	3.500,26	24.155,87 C



CAMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

Balancete Contábil

Outubro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.508.762,98 C	0,00	180.438,23	1.689.201,21 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.341.159,81 C	0,00	158.275,39	1.499.435,20 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	167.571,66 C	0,00	22.162,84	189.734,50 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	31,51 C	0,00	0,00	31,51 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	4.025.027,03 C	334.333,41	526.000,08	4.216.693,70 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	4.025.027,03 C	334.333,41	526.000,08	4.216.693,70 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	4.025.027,03 C	334.333,41	526.000,08	4.216.693,70 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.300.027,00 C	142.666,74	142.666,74	2.300.027,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	783.411,04 C	141.466,74	5.200,00	647.144,30 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	1.516.615,96 C	1.200,00	137.466,74	1.652.882,70 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.725.000,03 C	191.666,67	383.333,34	1.916.666,70 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	191.666,67	191.666,67	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.725.000,03 C	0,00	191.666,67	1.916.666,70 C
TOTAL			0,00	0,00	4.482.790,01	4.482.790,01	0,00

Gilcimar da Rocha Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA

Yuri Felix Fraga Gonçalves
Contador