

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		574.487,65	D	531.107,08	425.473,15	680.121,58	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		125.221,31	D	529.435,47	422.129,93	232.526,85	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		80.274,56	D	524.906,26	421.217,31	183.963,51	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		80.274,56	D	524.906,26	421.217,31	183.963,51	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		80.274,56	D	524.906,26	421.217,31	183.963,51	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	247.265,96	247.265,96	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	80.274,56	D	277.640,30	173.951,35	183.963,51	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22	D	0,00	62,62	11.202,60	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.265,22	D	0,00	62,62	11.202,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.265,22	D	0,00	62,62	11.202,60	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	3.036,83	D	0,00	62,62	2.974,21	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	8.228,39	D	0,00	0,00	8.228,39	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		33.681,53	D	4.529,21	850,00	37.360,74	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		33.681,53	D	4.529,21	850,00	37.360,74	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		33.681,53	D	4.529,21	850,00	37.360,74	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.428,15	D	4.529,21	850,00	8.107,36	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	552,19	D	0,00	0,00	552,19	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.892,19	D	0,00	0,00	1.892,19	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.809,00	D	0,00	0,00	26.809,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		449.266,34	D	1.671,61	3.343,22	447.594,73	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		449.266,34	D	1.671,61	3.343,22	447.594,73	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		290.569,69	D	0,00	0,00	290.569,69	D

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		290.569,69	D	0,00	0,00	290.569,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.972,28	D	0,00	0,00	27.972,28	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00	D	0,00	0,00	1.700,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	6.818,88	D	0,00	0,00	6.818,88	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	19.453,40	D	0,00	0,00	19.453,40	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		53.928,26	D	0,00	0,00	53.928,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	53.928,26	D	0,00	0,00	53.928,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		111.158,88	D	0,00	0,00	111.158,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	3.196,35	D	0,00	0,00	3.196,35	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	27.780,64	D	0,00	0,00	27.780,64	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	79.661,89	D	0,00	0,00	79.661,89	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.008,32	D	0,00	0,00	40.008,32	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	12.441,80	D	0,00	0,00	12.441,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	27.566,52	D	0,00	0,00	27.566,52	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		47.600,00	D	0,00	0,00	47.600,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	47.600,00	D	0,00	0,00	47.600,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		9.901,95	D	0,00	0,00	9.901,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	9.901,95	D	0,00	0,00	9.901,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		276.078,80	D	0,00	0,00	276.078,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		276.078,80	D	0,00	0,00	276.078,80	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		273.169,80	D	0,00	0,00	273.169,80	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	273.169,80	D	0,00	0,00	273.169,80	D

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Aflílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	2.909,00	D	0,00	0,00	2.909,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		117.382,15	C	1.671,61	3.343,22	119.053,76	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		117.382,15	C	1.671,61	3.343,22	119.053,76	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		115.525,12	C	1.671,61	3.343,22	117.196,73	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.632,74	C	208,30	416,60	12.841,04	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.121,10	C	354,97	709,94	23.476,07	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.107,57	C	833,96	1.667,92	55.941,53	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.743,01	C	201,79	403,58	5.944,80	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.121,56	C	0,00	0,00	17.121,56	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.799,14	C	72,59	145,18	1.871,73	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.857,03	C	0,00	0,00	1.857,03	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.857,03	C	0,00	0,00	1.857,03	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		574.487,65	C	3.370.209,95	3.423.354,61	627.632,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		25.275,46	C	72.441,55	125.586,21	78.420,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.741,84	C	68.523,41	93.588,68	47.807,11	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		18.794,91	C	68.523,41	66.350,22	16.621,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		18.794,91	C	68.523,41	66.350,22	16.621,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		18.794,91	C	68.523,41	66.350,22	16.621,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	58.720,33	58.720,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	18.794,91	C	2.173,19	0,00	16.621,72	C

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.629,89	1.629,89	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	10.492,18	10.492,18	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	10.492,18	10.492,18	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	10.492,18	10.492,18	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.946,93	C	0,00	16.746,28	20.693,21	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93	C	0,00	16.746,28	20.693,21	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93	C	0,00	16.746,28	20.693,21	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	16.746,28	16.746,28	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	3.946,93	C	0,00	0,00	3.946,93	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.162,96	C	3.722,63	15.666,58	13.106,91	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.162,96	C	3.722,63	15.666,58	13.106,91	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.162,96	C	3.722,63	15.666,58	13.106,91	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.162,96	C	3.312,96	4.979,21	2.829,21	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.162,96	C	3.312,96	4.979,21	2.829,21	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	409,67	10.687,37	10.277,70	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	409,67	10.687,37	10.277,70	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.370,66	C	195,51	16.330,95	17.506,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.370,66	C	195,51	16.330,95	17.506,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19,57	C	39,14	8.555,83	8.536,26	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	7.912,36	7.912,36	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	0,00	18,10	18,10	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	7.561,13	7.561,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	333,13	333,13	C

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		19,57	C	39,14	643,47	623,90	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	19,57	C	39,14	643,47	623,90	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.351,09	C	156,37	7.775,12	8.969,84	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.351,09	C	156,37	7.775,12	8.969,84	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.194,72	C	0,00	5.932,88	7.127,60	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	156,37	C	156,37	1.842,24	1.842,24	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		549.212,19	C	3.297.768,40	3.297.768,40	549.212,19	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		549.212,19	C	3.297.768,40	3.297.768,40	549.212,19	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		549.212,19	C	3.297.768,40	3.297.768,40	549.212,19	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.788.139,08	D	1.402.077,80	1.402.077,80	9.788.139,08	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.400.877,99	D	0,00	1.400.877,99	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.388.460,90	D	1.400.877,99	1.199,81	9.788.139,08	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.199,81	C	1.199,81	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.750.737,61	C	1.684.314,94	1.684.314,94	11.750.737,61	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.684.314,94	C	1.684.314,94	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.066.422,67	C	0,00	1.684.314,94	11.750.737,61	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.394.105,10	D	211.375,66	211.375,66	1.394.105,10	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		211.375,66	D	0,00	211.375,66	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.182.729,44	D	211.375,66	0,00	1.394.105,10	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	102.781,56	1.681,66	101.099,90	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	88.415,49	0,00	88.415,49	D

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	61.177,03	0,00	61.177,03	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	61.177,03	0,00	61.177,03	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	61.177,03	0,00	61.177,03	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	61.177,03	0,00	61.177,03	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	16.396,48	0,00	16.396,48	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	2.796,46	0,00	2.796,46	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	400,81	0,00	400,81	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	36.500,00	0,00	36.500,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	883,28	0,00	883,28	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	16.746,28	0,00	16.746,28	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	16.746,28	0,00	16.746,28	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	16.746,28	0,00	16.746,28	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	16.746,28	0,00	16.746,28	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	10.492,18	0,00	10.492,18	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	10.492,18	0,00	10.492,18	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.492,18	0,00	10.492,18	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	14.366,07	1.681,66	12.684,41	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	11.022,85	10,05	11.012,80	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	450,00	0,00	450,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	450,00	0,00	450,00	D

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	450,00	0,00	450,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	10.572,85	10,05	10.562,80	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.572,85	10,05	10.562,80	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	538,83	0,00	538,83	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	1.666,36	0,00	1.666,36	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	7.000,00	0,00	7.000,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	91,85	10,05	81,80	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.275,81	0,00	1.275,81	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	3.343,22	1.671,61	1.671,61	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	3.343,22	1.671,61	1.671,61	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.343,22	1.671,61	1.671,61	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	3.343,22	1.671,61	1.671,61	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	3.343,22	1.671,61	1.671,61	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	153.589,17	153.589,17	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	153.589,17	153.589,17	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	153.589,17	153.589,17	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	153.589,17	153.589,17	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	153.589,17	153.589,17	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	153.589,17	153.589,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		78.903,90	D	2.223.578,81	118.463,90	2.184.018,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	2.144.674,91	39.560,00	2.105.114,91	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	2.144.674,91	39.560,00	2.105.114,91	D

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.882.630,00	39.560,00	1.843.070,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	1.843.070,00	0,00	1.843.070,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	1.843.070,00	0,00	1.843.070,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	19.780,00	0,00	19.780,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	19.780,00	0,00	19.780,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	19.780,00	19.780,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	19.780,00	0,00	19.780,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	19.780,00	19.780,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	19.780,00	19.780,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	19.780,00	19.780,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	262.044,91	0,00	262.044,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	262.044,91	0,00	262.044,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	262.044,91	0,00	262.044,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	262.044,91	0,00	262.044,91	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90	D	78.903,90	78.903,90	78.903,90	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.740,94	D	77.740,94	77.740,94	77.740,94	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	77.740,94	0,00	77.740,94	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		77.740,94	D	0,00	77.740,94	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.162,96	D	1.162,96	1.162,96	1.162,96	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.162,96	0,00	1.162,96	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.162,96	D	0,00	1.162,96	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		78.903,90	C	1.013.482,98	3.118.597,89	2.184.018,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	926.466,12	3.031.581,03	2.105.114,91	C

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	926.466,12	3.031.581,03	2.105.114,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	734.583,99	2.577.653,99	1.843.070,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	281.836,58	1.862.850,00	1.581.013,42	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	260.865,28	260.876,95	11,67	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	260.865,28	260.876,95	11,67	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	191.882,13	453.927,04	262.044,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	103.090,74	262.054,96	158.964,22	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	24.466,98	24.466,98	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	64.209,89	103.205,26	38.995,37	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	114,52	64.199,84	64.085,32	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	191.882,13	453.927,04	262.044,91	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	191.882,13	453.927,04	262.044,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	191.882,13	453.927,04	262.044,91	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	103.090,74	262.054,96	158.964,22	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	24.466,98	24.466,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	64.209,89	103.205,26	38.995,37	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	114,52	64.199,84	64.085,32	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90	C	87.016,86	87.016,86	78.903,90	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.740,94	C	84.690,94	84.690,94	77.740,94	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	3.050,00	78.590,94	75.540,94	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.050,00	3.050,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	850,00	2.200,00	1.350,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	850,00	850,00	C

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		77.740,94	C	77.740,94	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		77.740,94	C	77.740,94	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.162,96	C	2.325,92	2.325,92	1.162,96	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	1.162,96	1.162,96	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	1.162,96	1.162,96	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.162,96	C	1.162,96	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		325.041,62	D	2.721.546,73	471.207,01	2.575.381,34	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		241.730,23	D	83.780,00	0,00	325.510,23	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		241.730,23	D	83.780,00	0,00	325.510,23	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		241.730,23	D	43.780,00	0,00	285.510,23	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		241.730,23	D	43.780,00	0,00	285.510,23	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23	D	43.780,00	0,00	283.310,23	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00	D	0,00	0,00	2.200,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		83.311,39	D	2.637.766,73	471.207,01	2.249.871,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.311,39	D	621.327,56	451.427,01	253.211,94	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39	D	621.327,56	451.427,01	253.211,94	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		78.903,90	D	605.016,18	451.427,01	232.493,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.370,66	D	16.311,38	0,00	17.682,04	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.036,83	D	0,00	0,00	3.036,83	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	2.016.439,17	19.780,00	1.996.659,17	D

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	2.016.439,17	19.780,00	1.996.659,17	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	2.016.439,17	19.780,00	1.996.659,17	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	1.862.850,00	19.780,00	1.843.070,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	153.589,17	0,00	153.589,17	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		325.041,62	C	1.364.615,04	3.614.954,76	2.575.381,34	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		241.730,23	C	21.178,79	104.958,79	325.510,23	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		241.730,23	C	21.178,79	104.958,79	325.510,23	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		241.730,23	C	21.178,79	64.958,79	285.510,23	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		241.730,23	C	21.178,79	64.958,79	285.510,23	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		239.530,23	C	18.978,79	62.758,79	283.310,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		239.530,23	C	18.978,79	43.780,00	264.331,44	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	18.978,79	18.978,79	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00	C	2.200,00	2.200,00	2.200,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.200,00	C	2.200,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	2.200,00	2.200,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		83.311,39	C	1.343.436,25	3.509.995,97	2.249.871,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.311,39	C	908.010,50	1.077.911,05	253.211,94	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.311,39	C	908.010,50	1.077.911,05	253.211,94	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.036,83	C	713.012,66	604.556,92	105.418,91	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.577,57	C	713.012,66	604.556,92	105.878,17	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26	C	0,00	0,00	459,26	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		77.740,94	C	128.484,53	285.248,75	234.505,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		77.740,94	C	100.967,55	257.731,77	234.505,16	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	27.516,98	27.516,98	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.533,62	C	66.398,79	121.716,64	57.851,47	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.162,96	C	66.222,85	105.405,26	40.345,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.351,09	C	156,37	15.687,48	16.882,20	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		19,57	C	19,57	623,90	623,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	114,52	66.388,74	66.274,22	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	114,52	66.212,80	66.098,28	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	175,94	175,94	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	435.425,75	2.432.084,92	1.996.659,17	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	435.425,75	2.432.084,92	1.996.659,17	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	435.425,75	2.432.084,92	1.996.659,17	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	281.836,58	2.124.906,58	1.843.070,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	281.836,58	1.862.850,00	1.581.013,42	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	262.056,58	262.056,58	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	153.589,17	307.178,34	153.589,17	C

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	153.589,17	153.589,17	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	153.589,17	153.589,17	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>11.327.322,15</b>	<b>11.327.322,15</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>