

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		701.487,59	D	913.008,81	902.637,19	711.859,21	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		229.877,33	D	731.506,83	824.685,52	136.698,64	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		208.266,37	D	722.759,10	812.647,00	118.378,47	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		208.266,37	D	722.759,10	812.647,00	118.378,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		208.266,37	D	722.759,10	812.647,00	118.378,47	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	513.997,45	513.997,45	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	208.266,37	D	208.761,65	298.649,55	118.378,47	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.202,60	D	0,00	0,00	11.202,60	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.202,60	D	0,00	0,00	11.202,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.202,60	D	0,00	0,00	11.202,60	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	2.974,21	D	0,00	0,00	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		10.408,36	D	8.747,73	12.038,52	7.117,57	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		10.408,36	D	8.747,73	12.038,52	7.117,57	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.408,36	D	8.747,73	12.038,52	7.117,57	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.930,75	D	8.535,70	10.912,96	2.553,49	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	393,78	D	0,00	196,39	197,39	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.083,83	D	212,03	929,17	4.366,69	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		471.610,26	D	181.501,98	77.951,67	575.160,57	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		471.610,26	D	181.501,98	77.951,67	575.160,57	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		317.378,69	D	0,00	0,00	317.378,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		317.378,69	D	0,00	0,00	317.378,69	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.1.1.01.00	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		80.737,26	D	0,00	0,00	80.737,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	80.737,26	D	0,00	0,00	80.737,26	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	181.501,98	75.500,99	382.079,79	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		276.078,80	D	181.501,98	75.500,99	382.079,79	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		273.169,80	D	181.501,98	75.500,99	379.170,79	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	273.169,80	D	181.501,98	75.500,99	379.170,79	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	2.909,00	D	0,00	0,00	2.909,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		121.847,23	C	0,00	2.450,68	124.297,91	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		121.847,23	C	0,00	2.450,68	124.297,91	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		119.942,22	C	0,00	2.426,69	122.368,91	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.244,84	C	0,00	306,05	13.550,89	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	24.233,18	C	0,00	757,11	24.990,29	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	56.775,49	C	0,00	833,96	57.609,45	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.146,59	C	0,00	218,86	6.365,45	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.597,80	C	0,00	238,12	17.835,92	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.944,32	C	0,00	72,59	2.016,91	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.905,01	C	0,00	23,99	1.929,00	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.905,01	C	0,00	23,99	1.929,00	C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		616.369,36	C	592.815,06	629.374,89	652.929,19	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		67.157,17	C	592.815,06	629.374,89	103.717,00	C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		37.016,84	C	328.267,16	351.010,38	59.760,06	C
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		16.621,72	C	282.220,03	290.704,33	25.106,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.621,72	C	282.220,03	290.704,33	25.106,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		16.621,72	C	282.220,03	290.704,33	25.106,02	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	273.902,03	273.902,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	4.159,00	12.643,30	8.484,30	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	4.159,00	4.159,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	16.621,72	C	0,00	0,00	16.621,72	C
2.1.1.3.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	13.010,31	26.859,98	13.849,67	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	13.010,31	26.859,98	13.849,67	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	13.010,31	26.859,98	13.849,67	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.395,12	C	33.036,82	33.446,07	20.804,37	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.395,12	C	33.036,82	33.446,07	20.804,37	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.395,12	C	33.036,82	33.446,07	20.804,37	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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.448,19	C	33.036,82	33.446,07	16.857,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.930,79	C	214.670,04	226.320,52	23.581,27	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.930,79	C	214.670,04	226.320,52	23.581,27	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.930,79	C	214.670,04	226.320,52	23.581,27	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	203.454,90	210.732,23	7.277,33	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	203.454,90	210.732,23	7.277,33	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		11.930,79	C	11.215,14	15.588,29	16.303,94	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	11.930,79	C	11.215,14	15.588,29	16.303,94	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	0,00	193,68	193,68	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	0,00	193,68	193,68	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	193,68	193,68	C
2.1.4.2.4.02.00	IPVA A RECOLHER	F	0,00	C	0,00	193,68	193,68	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.209,54	C	49.877,86	51.850,31	20.181,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		18.209,54	C	45.777,86	47.750,31	20.181,99	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.751,81	C	15.773,26	17.058,22	7.036,77	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.040,51	C	15.773,26	15.798,01	4.065,26	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	6,39	C	12,78	6,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.590,99	C	14.431,09	14.637,23	3.797,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	443,13	C	1.329,39	1.154,39	268,13	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.711,30	C	0,00	1.260,21	2.971,51	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.711,30	C	0,00	1.260,21	2.971,51	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		12.457,73	C	30.004,60	30.692,09	13.145,22	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.457,73	C	30.004,60	30.692,09	13.145,22	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.932,05	C	21.107,30	21.605,36	8.430,11	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.525,68	C	8.897,30	9.086,73	4.715,11	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	4.100,00	4.100,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.100,00	4.100,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	4.100,00	4.100,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		549.212,19	C	0,00	0,00	549.212,19	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		549.212,19	C	0,00	0,00	549.212,19	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		549.212,19	C	0,00	0,00	549.212,19	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.788.139,08	D	0,00	0,00	9.788.139,08	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.788.139,08	D	0,00	0,00	9.788.139,08	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.750.737,61	C	0,00	0,00	11.750.737,61	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.750.737,61	C	0,00	0,00	11.750.737,61	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.394.105,10	D	0,00	0,00	1.394.105,10	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.394.105,10	D	0,00	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		222.060,11	D	321.314,35	141.452,94	401.921,52	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		189.793,25	D	268.526,63	131.272,94	327.046,94	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		146.106,60	D	208.220,58	114.824,75	239.502,43	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		146.106,60	D	208.220,58	114.824,75	239.502,43	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		146.106,60	D	208.220,58	114.824,75	239.502,43	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		146.106,60	D	208.220,58	114.824,75	239.502,43	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		46.290,67	D	61.578,94	29.894,19	77.975,42	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		9.558,85	D	13.630,19	6.762,39	16.426,65	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.680,00	D	3.080,00	1.480,00	4.280,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.775,76	D	2.986,17	1.374,95	3.386,98	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		9.604,82	D	12.643,30	0,00	22.248,12	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		73.000,00	D	109.500,00	73.000,00	109.500,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		3.196,50	D	4.801,98	2.313,22	5.685,26	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		33.194,47	D	33.446,07	16.448,19	50.192,35	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33.194,47	D	33.446,07	16.448,19	50.192,35	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		33.194,47	D	33.446,07	16.448,19	50.192,35	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		33.194,47	D	33.446,07	16.448,19	50.192,35	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.492,18	D	26.859,98	0,00	37.352,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		10.492,18	D	26.859,98	0,00	37.352,16	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.492,18	D	26.859,98	0,00	37.352,16	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		32.266,86	D	52.594,04	10.180,00	74.680,90	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.583,87	D	7.706,67	0,00	11.290,54	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		3.583,87	D	7.706,67	0,00	11.290,54	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.583,87	D	7.706,67	0,00	11.290,54	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		189,98	D	0,00	0,00	189,98	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		158,41	D	196,39	0,00	354,80	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		248,85	D	929,17	0,00	1.178,02	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		825,00	D	1.978,90	0,00	2.803,90	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		330,34	D	135,03	0,00	465,37	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		323,47	D	242,74	0,00	566,21	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	197,00	0,00	197,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.507,82	D	4.027,44	0,00	5.535,26	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		24.217,91	D	42.436,69	10.180,00	56.474,60	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		950,00	D	3.750,00	350,00	4.350,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		950,00	D	3.750,00	350,00	4.350,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		950,00	D	3.750,00	350,00	4.350,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.250,00	D	4.200,00	1.800,00	4.650,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.250,00	D	4.200,00	1.800,00	4.650,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		2.250,00	D	4.200,00	1.800,00	4.650,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.017,91	D	34.486,69	8.030,00	47.474,60	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		21.017,91	D	34.486,69	8.030,00	47.474,60	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.107,35	D	315,00	0,00	1.422,35	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		3.278,63	D	1.910,46	0,00	5.189,09	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		12.500,00	D	2.750,00	0,00	15.250,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	1.280,00	0,00	1.280,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	5.445,00	0,00	5.445,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		301,65	D	1.140,00	0,00	1.441,65	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.734,00	D	18.588,00	8.030,00	12.292,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		207,97	D	310,45	0,00	518,42	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	2.417,34	0,00	2.417,34	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.888,31	D	330,44	0,00	2.218,75	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.465,08	D	2.450,68	0,00	6.915,76	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		4.465,08	D	2.450,68	0,00	6.915,76	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.465,08	D	2.450,68	0,00	6.915,76	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		4.465,08	D	2.450,68	0,00	6.915,76	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.417,10	D	2.426,69	0,00	6.843,79	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		47,98	D	23,99	0,00	71,97	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	193,68	0,00	193,68	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	193,68	0,00	193,68	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	D	193,68	0,00	193,68	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	193,68	0,00	193,68	D
3.7.1.1.1.02.00	IPVA		0,00	D	193,68	0,00	193,68	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		307.178,34	C	0,00	153.673,20	460.851,54	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		307.178,34	C	0,00	153.589,17	460.767,51	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		307.178,34	C	0,00	153.589,17	460.767,51	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		307.178,34	C	0,00	153.589,17	460.767,51	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		307.178,34	C	0,00	153.589,17	460.767,51	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		307.178,34	C	0,00	153.589,17	460.767,51	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	84,03	84,03	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	84,03	84,03	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	84,03	84,03	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	84,03	84,03	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.349.973,62	D	286.768,28	140.922,94	2.495.818,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.271.069,72	D	286.768,28	140.922,94	2.416.915,06	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.271.069,72	D	286.768,28	140.922,94	2.416.915,06	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.843.070,00	D	44.000,00	44.000,00	1.843.070,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.843.070,00	D	0,00	0,00	1.843.070,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		1.843.070,00	D	0,00	0,00	1.843.070,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		62.443,26	D	22.000,00	0,00	84.443,26	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		62.443,26	D	22.000,00	0,00	84.443,26	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	22.000,00	22.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		62.443,26	D	22.000,00	0,00	84.443,26	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		62.443,26	C	0,00	22.000,00	84.443,26	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		62.443,26	C	0,00	22.000,00	84.443,26	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		62.443,26	C	0,00	22.000,00	84.443,26	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		427.999,72	D	242.768,28	96.922,94	573.845,06	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		427.999,72	D	242.768,28	96.922,94	573.845,06	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		427.999,72	D	242.768,28	96.922,94	573.845,06	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		440.133,36	D	242.768,28	0,00	682.901,64	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		12.133,64	C	0,00	96.922,94	109.056,58	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90	D	0,00	0,00	78.903,90	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.740,94	D	0,00	0,00	77.740,94	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		77.740,94	D	0,00	0,00	77.740,94	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.162,96	D	0,00	0,00	1.162,96	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.162,96	D	0,00	0,00	1.162,96	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.349.973,62	C	2.977.896,05	3.123.741,39	2.495.818,96	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.271.069,72	C	2.604.166,15	2.750.011,49	2.416.915,06	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.271.069,72	C	2.604.166,15	2.750.011,49	2.416.915,06	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.843.070,00	C	1.601.925,97	1.601.925,97	1.843.070,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.400.702,67	C	259.994,57	118.922,94	1.259.631,04	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		14.367,61	C	339.691,22	334.917,51	9.593,90	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		14.367,61	C	339.691,22	334.917,51	9.593,90	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		427.999,72	C	1.002.240,18	1.148.085,52	573.845,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		206.895,67	C	434.427,49	384.221,22	156.689,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	99.716,67	99.716,67	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		28.378,98	C	387.621,27	409.949,30	50.707,01	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		192.725,07	C	80.474,75	254.198,33	366.448,65	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		427.999,72	C	1.002.240,18	1.148.085,52	573.845,06	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		427.999,72	C	1.002.240,18	1.148.085,52	573.845,06	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		427.999,72	C	1.002.240,18	1.148.085,52	573.845,06	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		206.895,67	C	434.427,49	384.221,22	156.689,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	99.716,67	99.716,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		28.378,98	C	387.621,27	409.949,30	50.707,01	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		192.725,07	C	80.474,75	254.198,33	366.448,65	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90	C	373.729,90	373.729,90	78.903,90	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.740,94	C	373.729,90	373.729,90	77.740,94	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		75.540,94	C	151.001,98	75.500,99	39,95	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	151.001,98	151.001,98	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	71.725,94	75.500,99	3.775,05	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.200,00	C	0,00	71.725,94	73.925,94	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.162,96	C	0,00	0,00	1.162,96	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.162,96	C	0,00	0,00	1.162,96	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.955.187,73	D	875.584,03	546.867,01	3.283.904,75	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		377.570,23	D	0,00	0,00	377.570,23	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		377.570,23	D	0,00	0,00	377.570,23	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		337.570,23	D	0,00	0,00	337.570,23	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		337.570,23	D	0,00	0,00	337.570,23	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		335.370,23	D	0,00	0,00	335.370,23	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		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.577.617,50	D	875.584,03	546.867,01	2.906.334,52	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		427.369,16	D	699.994,86	524.867,01	602.497,01	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.369,16	D	699.994,86	524.867,01	602.497,01	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		386.082,24	D	659.740,16	506.150,99	539.671,41	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		38.250,09	D	40.254,70	18.716,02	59.788,77	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		2.150.248,34	D	175.589,17	22.000,00	2.303.837,51	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.150.248,34	D	175.589,17	22.000,00	2.303.837,51	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.150.248,34	D	175.589,17	22.000,00	2.303.837,51	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	D	22.000,00	22.000,00	1.843.070,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		307.178,34	D	153.589,17	0,00	460.767,51	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.955.187,73	C	2.812.460,74	3.141.177,76	3.283.904,75	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		377.570,23	C	142.055,20	142.055,20	377.570,23	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		377.570,23	C	142.055,20	142.055,20	377.570,23	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		337.570,23	C	142.055,20	142.055,20	337.570,23	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		337.570,23	C	142.055,20	142.055,20	337.570,23	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		335.370,23	C	142.055,20	142.055,20	335.370,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		310.891,44	C	142.055,20	0,00	168.836,24	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		24.478,79	C	0,00	142.055,20	166.533,99	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00	C	0,00	0,00	2.200,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.200,00	C	0,00	0,00	2.200,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.577.617,50	C	2.670.405,54	2.999.122,56	2.906.334,52	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		427.369,16	C	2.159.898,86	2.335.026,71	602.497,01	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.369,16	C	2.159.898,86	2.335.026,71	602.497,01	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		117.784,55	D	748.919,27	756.663,10	110.040,72	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		118.243,81	D	748.919,27	756.663,10	110.499,98	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		282.436,61	C	831.989,12	706.281,86	156.729,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		282.436,61	C	581.270,47	455.563,21	156.729,35	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	250.718,65	250.718,65	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		46.588,52	C	498.072,59	526.148,12	74.664,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28.378,98	C	459.347,21	485.450,29	54.482,06	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.498,24	C	38.725,38	39.437,62	17.210,48	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.711,30	C	0,00	1.260,21	2.971,51	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		216.128,58	C	80.917,88	345.933,63	481.144,33	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		196.088,03	C	80.474,75	325.924,27	441.537,55	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.040,55	C	443,13	20.009,36	39.606,78	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.150.248,34	C	510.506,68	664.095,85	2.303.837,51	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.150.248,34	C	510.506,68	664.095,85	2.303.837,51	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.150.248,34	C	510.506,68	664.095,85	2.303.837,51	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	C	356.917,51	356.917,51	1.843.070,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.400.702,67	C	259.994,57	118.922,94	1.259.631,04	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		442.367,33	C	96.922,94	237.994,57	583.438,96	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		307.178,34	C	153.589,17	307.178,34	460.767,51	C
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		307.178,34	C	0,00	153.589,17	460.767,51	C
Total			0,00		8.779.847,32	8.779.847,32	0,00	D