

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		711.859,21	D	519.345,62	512.983,59	718.221,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		136.698,64	D	519.345,62	510.532,91	145.511,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		118.378,47	D	511.025,89	502.543,90	126.860,46	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		118.378,47	D	511.025,89	502.543,90	126.860,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		118.378,47	D	511.025,89	502.543,90	126.860,46	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	329.717,31	329.717,31	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	118.378,47	D	181.308,58	172.826,59	126.860,46	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.202,60	D	0,00	0,00	11.202,60	D
1.1.3.8.0.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		7.117,57	D	8.319,73	7.989,01	7.448,29	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		7.117,57	D	8.319,73	7.989,01	7.448,29	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.117,57	D	8.319,73	7.989,01	7.448,29	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.553,49	D	6.898,46	6.894,73	2.557,22	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	197,39	D	53,47	142,92	107,94	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	8,90	8,90	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	44,00	44,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.366,69	D	1.314,90	898,46	4.783,13	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		575.160,57	D	0,00	2.450,68	572.709,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		575.160,57	D	0,00	2.450,68	572.709,89	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.1.0.00.00	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
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 TRACÇÃO 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		382.079,79	D	0,00	0,00	382.079,79	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		382.079,79	D	0,00	0,00	382.079,79	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		379.170,79	D	0,00	0,00	379.170,79	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	379.170,79	D	0,00	0,00	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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		124.297,91	C	0,00	2.450,68	126.748,59	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		124.297,91	C	0,00	2.450,68	126.748,59	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		122.368,91	C	0,00	2.426,69	124.795,60	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	13.550,89	C	0,00	306,05	13.856,94	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	24.990,29	C	0,00	757,11	25.747,40	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	57.609,45	C	0,00	833,96	58.443,41	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.365,45	C	0,00	218,86	6.584,31	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.835,92	C	0,00	238,12	18.074,04	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.016,91	C	0,00	72,59	2.089,50	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.929,00	C	0,00	23,99	1.952,99	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.929,00	C	0,00	23,99	1.952,99	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		652.929,19	C	175.774,00	173.021,73	650.176,92	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		103.717,00	C	175.774,00	173.021,73	100.964,73	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		59.760,06	C	110.891,53	116.108,06	64.976,59	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		25.106,02	C	80.184,42	84.049,82	28.971,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		25.106,02	C	80.184,42	84.049,82	28.971,42	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		25.106,02	C	80.184,42	84.049,82	28.971,42	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	79.284,42	79.284,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	450,00	450,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	8.484,30	C	450,00	4.315,40	12.349,70	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	16.621,72	C	0,00	0,00	16.621,72	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		13.849,67	C	13.849,67	15.314,00	15.314,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		13.849,67	C	13.849,67	15.314,00	15.314,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	13.849,67	C	13.849,67	15.314,00	15.314,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.804,37	C	16.857,44	16.744,24	20.691,17	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.804,37	C	16.857,44	16.744,24	20.691,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.804,37	C	16.857,44	16.744,24	20.691,17	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.857,44	C	16.857,44	16.744,24	16.744,24	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		23.581,27	C	36.542,67	24.896,85	11.935,45	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		23.581,27	C	36.542,67	24.896,85	11.935,45	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		23.581,27	C	36.542,67	24.896,85	11.935,45	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.277,33	C	14.352,73	8.693,85	1.618,45	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.277,33	C	14.352,73	8.693,85	1.618,45	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		16.303,94	C	22.189,94	16.203,00	10.317,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	16.303,94	C	22.189,94	16.203,00	10.317,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		193,68	C	193,68	0,00	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		193,68	C	193,68	0,00	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		193,68	C	193,68	0,00	0,00	C
2.1.4.2.4.02.00	IPVA A RECOLHER	F	193,68	C	193,68	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.181,99	C	28.146,12	32.016,82	24.052,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		20.181,99	C	26.346,12	30.216,82	24.052,69	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.036,77	C	7.366,81	11.376,92	11.046,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.065,26	C	7.366,81	10.625,42	7.323,87	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.797,13	C	7.098,68	10.432,29	7.130,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	268,13	C	268,13	193,13	193,13	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		2.971,51	C	0,00	751,50	3.723,01	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	2.971,51	C	0,00	751,50	3.723,01	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		13.145,22	C	18.979,31	18.839,90	13.005,81	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.145,22	C	18.979,31	18.839,90	13.005,81	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.430,11	C	14.264,20	14.331,07	8.496,98	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.715,11	C	4.715,11	4.508,83	4.508,83	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	600,00	600,00	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
2.3.7.1.3.02.00	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		401.921,52	D	144.957,70	0,00	546.879,22	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		327.046,94	D	116.858,06	0,00	443.905,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		239.502,43	D	83.599,82	0,00	323.102,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		239.502,43	D	83.599,82	0,00	323.102,25	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		239.502,43	D	83.599,82	0,00	323.102,25	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		239.502,43	D	83.599,82	0,00	323.102,25	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		77.975,42	D	30.333,74	0,00	108.309,16	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		16.426,65	D	6.867,80	0,00	23.294,45	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.280,00	D	1.600,00	0,00	5.880,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.386,98	D	1.552,67	0,00	4.939,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		22.248,12	D	4.315,40	0,00	26.563,52	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		109.500,00	D	36.500,00	0,00	146.000,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		5.685,26	D	2.430,21	0,00	8.115,47	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		50.192,35	D	16.744,24	0,00	66.936,59	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		50.192,35	D	16.744,24	0,00	66.936,59	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		50.192,35	D	16.744,24	0,00	66.936,59	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		50.192,35	D	16.744,24	0,00	66.936,59	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		37.352,16	D	15.314,00	0,00	52.666,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		37.352,16	D	15.314,00	0,00	52.666,16	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		37.352,16	D	15.314,00	0,00	52.666,16	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		74.680,90	D	28.099,64	0,00	102.780,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.290,54	D	4.070,56	0,00	15.361,10	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		11.290,54	D	4.070,56	0,00	15.361,10	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.290,54	D	4.070,56	0,00	15.361,10	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		354,80	D	142,92	0,00	497,72	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	635,50	0,00	635,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.178,02	D	898,46	0,00	2.076,48	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.803,90	D	15,00	0,00	2.818,90	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		465,37	D	384,64	0,00	850,01	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		566,21	D	310,71	0,00	876,92	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	8,90	0,00	8,90	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		197,00	D	0,00	0,00	197,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	44,00	0,00	44,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.535,26	D	1.630,43	0,00	7.165,69	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		56.474,60	D	21.578,40	0,00	78.053,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		4.350,00	D	600,00	0,00	4.950,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.350,00	D	600,00	0,00	4.950,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		4.350,00	D	600,00	0,00	4.950,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.650,00	D	2.400,00	0,00	7.050,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.650,00	D	2.400,00	0,00	7.050,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		4.650,00	D	2.400,00	0,00	7.050,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		47.474,60	D	18.578,40	0,00	66.053,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		47.474,60	D	18.578,40	0,00	66.053,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.422,35	D	592,83	0,00	2.015,18	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		5.189,09	D	2.358,91	0,00	7.548,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		15.250,00	D	2.750,00	0,00	18.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.280,00	D	1.280,00	0,00	2.560,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.445,00	D	4.080,00	0,00	9.525,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		1.441,65	D	0,00	0,00	1.441,65	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.292,00	D	1.871,00	0,00	14.163,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		518,42	D	213,17	0,00	731,59	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		2.417,34	D	3.920,00	0,00	6.337,34	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.218,75	D	1.512,49	0,00	3.731,24	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.915,76	D	2.450,68	0,00	9.366,44	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		6.915,76	D	2.450,68	0,00	9.366,44	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.915,76	D	2.450,68	0,00	9.366,44	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.915,76	D	2.450,68	0,00	9.366,44	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.843,79	D	2.426,69	0,00	9.270,48	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		71,97	D	23,99	0,00	95,96	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		193,68	D	0,00	0,00	193,68	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		193,68	D	0,00	0,00	193,68	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		193,68	D	0,00	0,00	193,68	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		193,68	D	0,00	0,00	193,68	D
3.7.1.1.1.02.00	IPVA		193,68	D	0,00	0,00	193,68	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		460.851,54	C	0,00	154.072,00	614.923,54	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		460.767,51	C	0,00	153.589,17	614.356,68	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		460.767,51	C	0,00	153.589,17	614.356,68	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		460.767,51	C	0,00	153.589,17	614.356,68	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		460.767,51	C	0,00	153.589,17	614.356,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		460.767,51	C	0,00	153.589,17	614.356,68	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		84,03	C	0,00	482,83	566,86	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		84,03	C	0,00	482,83	566,86	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		84,03	C	0,00	482,83	566,86	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		84,03	C	0,00	482,83	566,86	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.495.818,96	D	105.579,16	0,00	2.601.398,12	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.416.915,06	D	105.579,16	0,00	2.522.494,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.416.915,06	D	105.579,16	0,00	2.522.494,22	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.843.070,00	D	0,00	0,00	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		84.443,26	D	0,00	0,00	84.443,26	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		84.443,26	D	0,00	0,00	84.443,26	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		84.443,26	D	0,00	0,00	84.443,26	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		84.443,26	C	0,00	0,00	84.443,26	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		84.443,26	C	0,00	0,00	84.443,26	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		84.443,26	C	0,00	0,00	84.443,26	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		573.845,06	D	105.579,16	0,00	679.424,22	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		573.845,06	D	105.579,16	0,00	679.424,22	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		573.845,06	D	105.579,16	0,00	679.424,22	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		682.901,64	D	105.579,16	0,00	788.480,80	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		109.056,58	C	0,00	0,00	109.056,58	C
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		2.495.818,96	C	853.126,28	958.705,44	2.601.398,12	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.416.915,06	C	849.351,23	954.930,39	2.522.494,22	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.416.915,06	C	849.351,23	954.930,39	2.522.494,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.843.070,00	C	530.668,44	530.668,44	1.843.070,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.259.631,04	C	106.311,99	94,50	1.153.413,55	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		9.593,90	C	105.673,66	106.311,99	10.232,23	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		9.593,90	C	105.673,66	106.311,99	10.232,23	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		573.845,06	C	318.682,79	424.261,95	679.424,22	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		156.689,40	C	138.489,51	105.579,16	123.779,05	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	34.990,45	36.950,45	1.960,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50.707,01	C	145.202,83	136.529,51	42.033,69	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		366.448,65	C	0,00	145.202,83	511.651,48	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		573.845,06	C	318.682,79	424.261,95	679.424,22	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		573.845,06	C	318.682,79	424.261,95	679.424,22	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		573.845,06	C	318.682,79	424.261,95	679.424,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		156.689,40	C	138.489,51	105.579,16	123.779,05	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	34.990,45	36.950,45	1.960,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50.707,01	C	145.202,83	136.529,51	42.033,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		366.448,65	C	0,00	145.202,83	511.651,48	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90	C	3.775,05	3.775,05	78.903,90	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.740,94	C	3.775,05	3.775,05	77.740,94	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		39,95	C	0,00	0,00	39,95	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.775,05	C	3.775,05	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		73.925,94	C	0,00	3.775,05	77.700,99	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		3.283.904,75	D	680.345,18	353.383,67	3.610.866,26	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
7.1.2.3.1.02.00	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		2.906.334,52	D	680.345,18	353.383,67	3.233.296,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		602.497,01	D	526.756,01	353.383,67	775.869,35	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		602.497,01	D	526.756,01	353.383,67	775.869,35	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		539.671,41	D	506.972,84	353.383,67	693.260,58	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		59.788,77	D	19.783,17	0,00	79.571,94	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		2.303.837,51	D	153.589,17	0,00	2.457.426,68	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.303.837,51	D	153.589,17	0,00	2.457.426,68	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.303.837,51	D	153.589,17	0,00	2.457.426,68	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	D	0,00	0,00	1.843.070,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		460.767,51	D	153.589,17	0,00	614.356,68	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.283.904,75	C	1.085.132,44	1.412.093,95	3.610.866,26	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		377.570,23	C	21.650,54	21.650,54	377.570,23	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		377.570,23	C	21.650,54	21.650,54	377.570,23	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		337.570,23	C	21.650,54	21.650,54	337.570,23	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		337.570,23	C	21.650,54	21.650,54	337.570,23	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		335.370,23	C	21.650,54	21.650,54	335.370,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		168.836,24	C	21.650,54	0,00	147.185,70	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		166.533,99	C	0,00	21.650,54	188.184,53	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		2.906.334,52	C	1.063.481,90	1.390.443,41	3.233.296,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		602.497,01	C	803.486,24	976.858,58	775.869,35	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		602.497,01	C	803.486,24	976.858,58	775.869,35	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		110.040,72	D	458.962,83	506.972,84	62.030,71	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		110.499,98	D	458.962,83	506.972,84	62.489,97	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		156.729,35	C	173.029,96	142.079,61	125.779,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		156.729,35	C	138.039,51	105.129,16	123.819,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	34.990,45	36.950,45	1.960,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		74.664,05	C	168.191,90	159.614,23	66.086,38	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		54.482,06	C	148.977,88	136.529,51	42.033,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		17.210,48	C	19.214,02	22.333,22	20.329,68	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.971,51	C	0,00	751,50	3.723,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		481.144,33	C	3.301,55	168.191,90	646.034,68	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		441.537,55	C	0,00	148.977,88	590.515,43	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		39.606,78	C	3.301,55	19.214,02	55.519,25	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.303.837,51	C	259.995,66	413.584,83	2.457.426,68	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.303.837,51	C	259.995,66	413.584,83	2.457.426,68	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.303.837,51	C	259.995,66	413.584,83	2.457.426,68	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	C	106.406,49	106.406,49	1.843.070,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.259.631,04	C	106.311,99	94,50	1.153.413,55	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		583.438,96	C	94,50	106.311,99	689.656,45	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		460.767,51	C	153.589,17	307.178,34	614.356,68	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		460.767,51	C	0,00	153.589,17	614.356,68	C
Total			0,00		3.564.260,38	3.564.260,38	0,00	D