

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO  |                                   | 718.221,24    | D        | 555.418,93       | 546.739,73 | 726.900,44  | D        |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   |                                   | 145.511,35    | D        | 555.418,93       | 544.289,05 | 156.641,23  | D        |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |                                   | 126.860,46    | D        | 540.495,82       | 534.433,21 | 132.923,07  | D        |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |                                   | 126.860,46    | D        | 540.495,82       | 534.433,21 | 132.923,07  | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 126.860,46    | D        | 540.495,82       | 534.433,21 | 132.923,07  | D        |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA  | F                                 | 0,00          | D        | 351.678,19       | 351.678,19 | 0,00        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | F                                 | 126.860,46    | D        | 188.817,63       | 182.755,02 | 132.923,07  | 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   |                                   | 7.448,29      | D        | 14.923,11        | 9.855,84   | 12.515,56   | D        |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO   |                                   | 7.448,29      | D        | 14.923,11        | 9.855,84   | 12.515,56   | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 7.448,29      | D        | 14.923,11        | 9.855,84   | 12.515,56   | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | P                                 | 2.557,22      | D        | 11.047,44        | 9.334,03   | 4.270,63    | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P                                 | 107,94        | D        | 2.118,94         | 130,93     | 2.095,95    | D        |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | P                                 | 0,00          | D        | 244,00           | 0,00       | 244,00      | D        |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P                                 | 4.783,13      | D        | 1.512,73         | 390,88     | 5.904,98    | D        |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   |                                   | 572.709,89    | D        | 0,00             | 2.450,68   | 570.259,21  | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO  |                                   | 572.709,89    | D        | 0,00             | 2.450,68   | 570.259,21  | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS  |                                   | 317.378,69    | D        | 0,00             | 0,00       | 317.378,69  | D        |

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | 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 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   |                                   | 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        |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                     | P                                 | 379.170,79    | D        | 0,00             | 0,00    | 379.170,79  | D        |

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 1.2.3.2.1.07.00 | 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                              |                                   | 126.748,59    | C        | 0,00             | 2.450,68   | 129.199,27  | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 126.748,59    | C        | 0,00             | 2.450,68   | 129.199,27  | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   |                                   | 124.795,60    | C        | 0,00             | 2.426,69   | 127.222,29  | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                 | 13.856,94     | C        | 0,00             | 306,05     | 14.162,99   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                 | 25.747,40     | C        | 0,00             | 757,11     | 26.504,51   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 58.443,41     | C        | 0,00             | 833,96     | 59.277,37   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 6.584,31      | C        | 0,00             | 218,86     | 6.803,17    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | P                                 | 18.074,04     | C        | 0,00             | 238,12     | 18.312,16   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | P                                 | 2.089,50      | C        | 0,00             | 72,59      | 2.162,09    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  |                                   | 1.952,99      | C        | 0,00             | 23,99      | 1.976,98    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES  | P                                 | 1.952,99      | C        | 0,00             | 23,99      | 1.976,98    | C        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |                                   | 650.176,92    | C        | 208.630,67       | 208.287,23 | 649.833,48  | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE  |                                   | 100.964,73    | C        | 208.630,67       | 208.287,23 | 100.621,29  | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  |                                   | 64.976,59     | C        | 153.113,12       | 150.053,21 | 61.916,68   | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR   |                                   | 28.971,42     | C        | 105.740,88       | 97.216,42  | 20.446,96   | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 28.971,42     | C        | 105.740,88       | 97.216,42  | 20.446,96   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR   |                                   | 28.971,42     | C        | 105.740,88       | 97.216,42  | 20.446,96   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | F                                 | 0,00          | C        | 79.651,40        | 79.651,40  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P                                 | 12.349,70     | C        | 13.044,74        | 4.520,28   | 3.825,24    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | F                                 | 0,00          | C        | 13.044,74        | 13.044,74  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS  | P                                 | 16.621,72     | C        | 0,00             | 0,00       | 16.621,72   | C        |

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                                     |                                   | 15.314,00     | C        | 30.628,00        | 36.109,99 | 20.795,99   | C        |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO                       |                                   | 15.314,00     | C        | 30.628,00        | 36.109,99 | 20.795,99   | C        |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                                     | F                                 | 15.314,00     | C        | 30.628,00        | 36.109,99 | 20.795,99   | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |                                   | 20.691,17     | C        | 16.744,24        | 16.726,80 | 20.673,73   | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                                   | 20.691,17     | C        | 16.744,24        | 16.726,80 | 20.673,73   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |                                   | 20.691,17     | C        | 16.744,24        | 16.726,80 | 20.673,73   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F                                 | 16.744,24     | C        | 16.744,24        | 16.726,80 | 16.726,80   | 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                          |                                   | 11.935,45     | C        | 24.819,11        | 26.343,65 | 13.459,99   | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                                   | 11.935,45     | C        | 24.819,11        | 26.343,65 | 13.459,99   | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 11.935,45     | C        | 24.819,11        | 26.343,65 | 13.459,99   | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   |                                   | 1.618,45      | C        | 12.973,56        | 15.967,35 | 4.612,24    | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F                                 | 1.618,45      | C        | 12.973,56        | 15.967,35 | 4.612,24    | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    |                                   | 10.317,00     | C        | 11.845,55        | 10.376,30 | 8.847,75    | C        |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR  | F                                 | 10.317,00     | C        | 11.845,55        | 10.376,30 | 8.847,75    | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      |                                   | 24.052,69     | C        | 30.698,44        | 31.890,37 | 25.244,62   | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   |                                   | 24.052,69     | C        | 29.498,44        | 30.690,37 | 25.244,62   | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 11.046,88     | C        | 10.625,42        | 8.616,42  | 9.037,88    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 7.323,87      | C        | 10.625,42        | 7.632,96  | 4.331,41    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | F                                 | 7.130,74      | C        | 10.432,29        | 7.229,83  | 3.928,28    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | F                                 | 193,13        | C        | 193,13           | 403,13    | 403,13      | C        |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS  |                                   | 3.723,01      | C        | 0,00             | 983,46    | 4.706,47    | C        |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS   | F                                 | 3.723,01      | C        | 0,00             | 983,46    | 4.706,47    | C        |

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                               |                                   | 13.005,81     | C        | 18.873,02        | 22.073,95 | 16.206,74     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES  |                                   | 13.005,81     | C        | 18.873,02        | 22.073,95 | 16.206,74     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | F                                 | 8.496,98      | C        | 14.364,19        | 15.090,51 | 9.223,30      | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | F                                 | 4.508,83      | C        | 4.508,83         | 6.983,44  | 6.983,44      | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   |                                   | 0,00          | C        | 1.200,00         | 1.200,00  | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                            |                                   | 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        | 1.200,00         | 1.200,00  | 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        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |                                   | 546.879,22    | D        | 146.685,56       | 1.960,00  | 691.604,78    | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |                                   | 443.905,00    | D        | 121.694,47       | 0,00      | 565.599,47    | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |                                   | 323.102,25    | D        | 84.171,68        | 0,00      | 407.273,93    | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 323.102,25    | D        | 84.171,68        | 0,00      | 407.273,93    | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 323.102,25    | D        | 84.171,68        | 0,00      | 407.273,93    | D        |

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           |                                   | 323.102,25    | D        | 84.171,68        | 0,00     | 407.273,93  | D        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   |                                   | 108.309,16    | D        | 30.354,06        | 0,00     | 138.663,22  | D        |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                           |                                   | 23.294,45     | D        | 6.867,80         | 0,00     | 30.162,25   | D        |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                          |                                   | 5.880,00      | D        | 1.600,00         | 0,00     | 7.480,00    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                               |                                   | 4.939,65      | D        | 1.646,13         | 0,00     | 6.585,78    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO  |                                   | 26.563,52     | D        | 4.520,28         | 0,00     | 31.083,80   | D        |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS  |                                   | 146.000,00    | D        | 36.500,00        | 0,00     | 182.500,00  | D        |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS      |                                   | 8.115,47      | D        | 2.683,41         | 0,00     | 10.798,88   | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS   |                                   | 66.936,59     | D        | 16.726,80        | 0,00     | 83.663,39   | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      |                                   | 66.936,59     | D        | 16.726,80        | 0,00     | 83.663,39   | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 |                                   | 66.936,59     | D        | 16.726,80        | 0,00     | 83.663,39   | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                           |                                   | 66.936,59     | D        | 16.726,80        | 0,00     | 83.663,39   | D        |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL   |                                   | 52.666,16     | D        | 20.795,99        | 0,00     | 73.462,15   | D        |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    |                                   | 52.666,16     | D        | 20.795,99        | 0,00     | 73.462,15   | D        |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     |                                   | 52.666,16     | D        | 20.795,99        | 0,00     | 73.462,15   | D        |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS |                                   | 1.200,00      | D        | 0,00             | 0,00     | 1.200,00    | D        |
| 3.1.9.9.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                               |                                   | 1.200,00      | D        | 0,00             | 0,00     | 1.200,00    | D        |
| 3.1.9.9.1.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO                |                                   | 1.200,00      | D        | 0,00             | 0,00     | 1.200,00    | D        |
| 3.1.9.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL            |                                   | 1.200,00      | D        | 0,00             | 0,00     | 1.200,00    | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                |                                   | 102.780,54    | D        | 24.991,09        | 1.960,00 | 125.811,63  | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     |                                   | 15.361,10     | D        | 2.436,30         | 0,00     | 17.797,40   | D        |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL  |                                   | 15.361,10     | D        | 2.436,30         | 0,00     | 17.797,40   | D        |

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         |                                   | 15.361,10     | D        | 2.436,30         | 0,00     | 17.797,40   | 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  |                                   | 497,72        | D        | 130,93           | 0,00     | 628,65      | D        |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS                     |                                   | 635,50        | D        | 0,00             | 0,00     | 635,50      | D        |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     |                                   | 2.076,48      | D        | 390,88           | 0,00     | 2.467,36    | D        |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         |                                   | 2.818,90      | D        | 64,90            | 0,00     | 2.883,80    | D        |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 |                                   | 850,01        | D        | 136,14           | 0,00     | 986,15      | D        |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             |                                   | 876,92        | D        | 174,77           | 0,00     | 1.051,69    | D        |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES     |                                   | 8,90          | D        | 0,00             | 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                       |                                   | 44,00         | D        | 0,00             | 0,00     | 44,00       | D        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                |                                   | 7.165,69      | D        | 1.538,68         | 0,00     | 8.704,37    | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   |                                   | 78.053,00     | D        | 20.104,11        | 1.960,00 | 96.197,11   | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  |                                   | 4.950,00      | D        | 1.200,00         | 0,00     | 6.150,00    | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     |                                   | 4.950,00      | D        | 1.200,00         | 0,00     | 6.150,00    | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      |                                   | 4.950,00      | D        | 1.200,00         | 0,00     | 6.150,00    | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    |                                   | 7.050,00      | D        | 2.354,71         | 0,00     | 9.404,71    | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     |                                   | 7.050,00      | D        | 2.354,71         | 0,00     | 9.404,71    | D        |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS  |                                   | 7.050,00      | D        | 2.354,71         | 0,00     | 9.404,71    | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    |                                   | 66.053,00     | D        | 16.549,40        | 1.960,00 | 80.642,40   | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     |                                   | 66.053,00     | D        | 16.549,40        | 1.960,00 | 80.642,40   | D        |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO  |                                   | 2.015,18      | D        | 868,24           | 0,00     | 2.883,42    | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |                                   | 7.548,00      | D        | 2.418,08         | 0,00     | 9.966,08    | D        |

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   |                                   | 18.000,00     | D        | 2.750,00         | 0,00       | 20.750,00   | D        |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |                                   | 2.560,00      | D        | 1.280,00         | 0,00       | 3.840,00    | D        |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                        |                                   | 9.525,00      | D        | 0,00             | 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                            |                                   | 14.163,00     | D        | 5.368,00         | 0,00       | 19.531,00   | D        |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                               |                                   | 731,59        | D        | 267,35           | 0,00       | 998,94      | D        |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                   |                                   | 6.337,34      | D        | 1.960,00         | 1.960,00   | 6.337,34    | D        |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                   |                                   | 0,00          | D        | 540,00           | 0,00       | 540,00      | D        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                   |                                   | 3.731,24      | D        | 1.097,73         | 0,00       | 4.828,97    | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO               |                                   | 9.366,44      | D        | 2.450,68         | 0,00       | 11.817,12   | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO                                       |                                   | 9.366,44      | D        | 2.450,68         | 0,00       | 11.817,12   | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 9.366,44      | D        | 2.450,68         | 0,00       | 11.817,12   | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                        |                                   | 9.366,44      | D        | 2.450,68         | 0,00       | 11.817,12   | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                        |                                   | 9.270,48      | D        | 2.426,69         | 0,00       | 11.697,17   | D        |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                       |                                   | 95,96         | D        | 23,99            | 0,00       | 119,95      | D        |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                      |                                   | 193,68        | D        | 0,00             | 0,00       | 193,68      | D        |
| 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                 |                                   | 614.923,54    | C        | 0,00             | 153.748,20 | 768.671,74  | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS            |                                   | 614.356,68    | C        | 0,00             | 153.589,17 | 767.945,85  | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS               |                                   | 614.356,68    | C        | 0,00             | 153.589,17 | 767.945,85  | C        |



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |                                   | 614.356,68    | C        | 0,00             | 153.589,17 | 767.945,85   | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |                                   | 614.356,68    | C        | 0,00             | 153.589,17 | 767.945,85   | C        |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA  |                                   | 614.356,68    | C        | 0,00             | 153.589,17 | 767.945,85   | C        |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      |                                   | 566,86        | C        | 0,00             | 159,03     | 725,89       | C        |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                  |                                   | 566,86        | C        | 0,00             | 159,03     | 725,89       | C        |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                           |                                   | 566,86        | C        | 0,00             | 159,03     | 725,89       | C        |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO            |                                   | 566,86        | C        | 0,00             | 159,03     | 725,89       | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 |                                   | 2.601.398,12  | D        | 362.927,30       | 234.606,08 | 2.729.719,34 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   |                                   | 2.522.494,22  | D        | 362.927,30       | 234.606,08 | 2.650.815,44 | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   |                                   | 2.522.494,22  | D        | 362.927,30       | 234.606,08 | 2.650.815,44 | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                                   | 1.843.070,00  | D        | 233.105,08       | 233.105,08 | 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        | 116.552,54       | 0,00       | 200.995,80   | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                    |                                   | 84.443,26     | D        | 116.552,54       | 0,00       | 200.995,80   | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  |                                   | 0,00          | D        | 116.552,54       | 116.552,54 | 0,00         | D        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  |                                   | 84.443,26     | D        | 116.552,54       | 0,00       | 200.995,80   | D        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        |                                   | 84.443,26     | C        | 0,00             | 116.552,54 | 200.995,80   | C        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                              |                                   | 84.443,26     | C        | 0,00             | 116.552,54 | 200.995,80   | C        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES  |                                   | 84.443,26     | C        | 0,00             | 116.552,54 | 200.995,80   | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           |                                   | 679.424,22    | D        | 129.822,22       | 1.501,00   | 807.745,44   | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO   |                                   | 679.424,22    | D        | 129.822,22       | 1.501,00   | 807.745,44   | D        |

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                                   | 679.424,22    | D        | 129.822,22       | 1.501,00     | 807.745,44   | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |                                   | 788.480,80    | D        | 129.822,22       | 0,00         | 918.303,02   | D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          |                                   | 109.056,58    | C        | 0,00             | 1.501,00     | 110.557,58   | 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 |                                   | 2.601.398,12  | C        | 1.169.880,59     | 1.298.201,81 | 2.729.719,34 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 2.522.494,22  | C        | 1.169.880,59     | 1.298.201,81 | 2.650.815,44 | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                                   | 2.522.494,22  | C        | 1.169.880,59     | 1.298.201,81 | 2.650.815,44 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |                                   | 1.843.070,00  | C        | 774.064,54       | 774.064,54   | 1.843.070,00 | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |                                   | 1.153.413,55  | C        | 248.231,27       | 116.747,54   | 1.021.929,82 | C        |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                              |                                   | 10.232,23     | C        | 130.017,22       | 133.179,73   | 13.394,74    | C        |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                             |                                   | 10.232,23     | C        | 130.017,22       | 133.179,73   | 13.394,74    | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |                                   | 679.424,22    | C        | 395.816,05       | 524.137,27   | 807.745,44   | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                                   | 123.779,05    | C        | 159.243,58       | 131.857,22   | 96.392,69    | C        |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   |                                   | 1.960,00      | C        | 57.185,98        | 56.213,98    | 988,00       | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                                   | 42.033,69     | C        | 164.052,49       | 172.013,58   | 49.994,78    | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                                   | 511.651,48    | C        | 15.334,00        | 164.052,49   | 660.369,97   | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 679.424,22    | C        | 395.816,05       | 524.137,27   | 807.745,44   | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                |                                   | 679.424,22    | C        | 395.816,05       | 524.137,27   | 807.745,44   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      |                                   | 679.424,22    | C        | 395.816,05       | 524.137,27   | 807.745,44   | C        |

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                            |                                   | 123.779,05    | C        | 159.243,58       | 131.857,22 | 96.392,69    | C        |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                         |                                   | 1.960,00      | C        | 57.185,98        | 56.213,98  | 988,00       | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                    |                                   | 42.033,69     | C        | 164.052,49       | 172.013,58 | 49.994,78    | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                      |                                   | 511.651,48    | C        | 15.334,00        | 164.052,49 | 660.369,97   | C        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                     |                                   | 78.903,90     | C        | 0,00             | 0,00       | 78.903,90    | C        |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                 |                                   | 77.740,94     | C        | 0,00             | 0,00       | 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        |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                       |                                   | 77.700,99     | C        | 0,00             | 0,00       | 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                            |                                   | 3.610.866,26  | D        | 819.964,16       | 487.141,73 | 3.943.688,69 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                |                                   | 377.570,23    | D        | 2.118,94         | 0,00       | 379.689,17   | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                       |                                   | 377.570,23    | D        | 2.118,94         | 0,00       | 379.689,17   | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         |                                   | 337.570,23    | D        | 2.118,94         | 0,00       | 339.689,17   | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO          |                                   | 337.570,23    | D        | 2.118,94         | 0,00       | 339.689,17   | 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        | 2.118,94         | 0,00       | 4.318,94     | 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                       |                                   | 3.233.296,03  | D        | 817.845,22       | 487.141,73 | 3.563.999,52 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                |                                   | 775.869,35    | D        | 547.703,51       | 370.589,19 | 952.983,67   | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS        |                                   | 775.869,35    | D        | 547.703,51       | 370.589,19 | 952.983,67   | D        |

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS  |                                   | 693.260,58    | D        | 524.178,36       | 370.589,19   | 846.849,75   | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                |                                   | 79.571,94     | D        | 23.525,15        | 0,00         | 103.097,09   | 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                                     |                                   | 2.457.426,68  | D        | 270.141,71       | 116.552,54   | 2.611.015,85 | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                |                                   | 2.457.426,68  | D        | 270.141,71       | 116.552,54   | 2.611.015,85 | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                 |                                   | 2.457.426,68  | D        | 270.141,71       | 116.552,54   | 2.611.015,85 | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     |                                   | 1.843.070,00  | D        | 116.552,54       | 116.552,54   | 1.843.070,00 | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS             |                                   | 614.356,68    | D        | 153.589,17       | 0,00         | 767.945,85   | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES   |                                   | 3.610.866,26  | C        | 1.335.702,64     | 1.668.525,07 | 3.943.688,69 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                               |                                   | 377.570,23    | C        | 28.171,26        | 30.290,20    | 379.689,17   | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      |                                   | 377.570,23    | C        | 28.171,26        | 30.290,20    | 379.689,17   | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         |                                   | 337.570,23    | C        | 28.171,26        | 30.290,20    | 339.689,17   | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 337.570,23    | C        | 28.171,26        | 30.290,20    | 339.689,17   | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      |                                   | 335.370,23    | C        | 26.052,32        | 26.052,32    | 335.370,23   | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   |                                   | 147.185,70    | C        | 26.052,32        | 0,00         | 121.133,38   | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS   |                                   | 188.184,53    | C        | 0,00             | 26.052,32    | 214.236,85   | C        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          |                                   | 2.200,00      | C        | 2.118,94         | 4.237,88     | 4.318,94     | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR   |                                   | 0,00          | C        | 2.118,94         | 2.118,94     | 0,00         | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS   |                                   | 2.200,00      | C        | 0,00             | 2.118,94     | 4.318,94     | 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        |

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 8.1.2.9.1.01.01 | 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   |                                   | 3.233.296,03  | C        | 1.307.531,38     | 1.638.234,87 | 3.563.999,52 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |                                   | 775.869,35    | C        | 905.515,94       | 1.082.630,26 | 952.983,67   | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |                                   | 775.869,35    | C        | 905.515,94       | 1.082.630,26 | 952.983,67   | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                                   | 62.030,71     | D        | 500.411,41       | 525.679,36   | 36.762,76    | D        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                                   | 62.489,97     | D        | 500.411,41       | 525.679,36   | 37.222,02    | 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                              |                                   | 125.779,00    | C        | 203.384,82       | 175.026,46   | 97.420,64    | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 123.819,00    | C        | 146.198,84       | 118.812,48   | 96.432,64    | C        |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              |                                   | 1.960,00      | C        | 57.185,98        | 56.213,98    | 988,00       | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 66.086,38     | C        | 186.385,71       | 195.538,73   | 75.239,40    | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |                                   | 42.033,69     | C        | 164.052,49       | 172.013,58   | 49.994,78    | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |                                   | 20.329,68     | C        | 22.333,22        | 22.541,69    | 20.538,15    | C        |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS   |                                   | 3.723,01      | C        | 0,00             | 983,46       | 4.706,47     | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   |                                   | 646.034,68    | C        | 15.334,00        | 186.385,71   | 817.086,39   | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                   | 590.515,43    | C        | 15.334,00        | 164.052,49   | 739.233,92   | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   |                                   | 55.519,25     | C        | 0,00             | 22.333,22    | 77.852,47    | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 2.457.426,68  | C        | 402.015,44       | 555.604,61   | 2.611.015,85 | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  |                                   | 2.457.426,68  | C        | 402.015,44       | 555.604,61   | 2.611.015,85 | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   |                                   | 2.457.426,68  | C        | 402.015,44       | 555.604,61   | 2.611.015,85 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  |                                   | 1.843.070,00  | C        | 248.426,27       | 248.426,27   | 1.843.070,00 | C        |

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |                                   | 1.153.413,55  | C        | 248.231,27          | 116.747,54          | 1.021.929,82 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  |                                   | 689.656,45    | C        | 195,00              | 131.678,73          | 821.140,18   | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                     |                                   | 614.356,68    | C        | 153.589,17          | 307.178,34          | 767.945,85   | 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          |                                   | 614.356,68    | C        | 0,00                | 153.589,17          | 767.945,85   | C        |
| <b>Total</b>    |   |                                   | <b>0,00</b>   |          | <b>4.599.209,85</b> | <b>4.599.209,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>D</b> |