

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

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		726.900,44	D	524.384,79	514.121,63	737.163,60	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		156.641,23	D	524.384,79	511.670,95	169.355,07	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		132.923,07	D	507.075,25	498.511,19	141.487,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		132.923,07	D	507.075,25	498.511,19	141.487,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		132.923,07	D	507.075,25	498.511,19	141.487,13	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	326.325,18	326.325,18	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	132.923,07	D	180.750,07	172.186,01	141.487,13	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		12.515,56	D	17.309,54	13.159,76	16.665,34	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		12.515,56	D	17.309,54	13.159,76	16.665,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.515,56	D	17.309,54	13.159,76	16.665,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.270,63	D	15.851,54	11.178,55	8.943,62	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.095,95	D	0,00	239,13	1.856,82	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	244,00	D	0,00	0,00	244,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	1.458,00	1.458,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.904,98	D	0,00	284,08	5.620,90	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		570.259,21	D	0,00	2.450,68	567.808,53	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		570.259,21	D	0,00	2.450,68	567.808,53	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	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: 6

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
1.2.3.2.1.06.01	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		129.199,27	C	0,00	2.450,68	131.649,95	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		129.199,27	C	0,00	2.450,68	131.649,95	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		127.222,29	C	0,00	2.426,69	129.648,98	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.162,99	C	0,00	306,05	14.469,04	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	26.504,51	C	0,00	757,11	27.261,62	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	59.277,37	C	0,00	833,96	60.111,33	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.803,17	C	0,00	218,86	7.022,03	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	18.312,16	C	0,00	238,12	18.550,28	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.162,09	C	0,00	72,59	2.234,68	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.976,98	C	0,00	23,99	2.000,97	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.976,98	C	0,00	23,99	2.000,97	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		649.833,48	C	174.675,38	181.626,80	656.784,90	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		100.621,29	C	174.675,38	181.626,80	107.572,71	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.916,68	C	116.913,01	131.285,40	76.289,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		20.446,96	C	79.390,22	96.554,68	37.611,42	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		20.446,96	C	79.390,22	96.554,68	37.611,42	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		20.446,96	C	79.390,22	96.554,68	37.611,42	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	79.390,22	79.390,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	3.825,24	C	0,00	14.197,80	18.023,04	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	16.621,72	C	0,00	2.966,66	19.588,38	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

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		20.795,99	C	20.795,99	16.302,00	16.302,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		20.795,99	C	20.795,99	16.302,00	16.302,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	20.795,99	C	20.795,99	16.302,00	16.302,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.673,73	C	16.726,80	18.428,72	22.375,65	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.756,77	1.756,77	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	C	0,00	1.756,77	1.756,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.673,73	C	16.726,80	16.671,95	20.618,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.673,73	C	16.726,80	16.671,95	20.618,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.726,80	C	16.726,80	16.671,95	16.671,95	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		13.459,99	C	27.702,17	21.529,13	7.286,95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.459,99	C	27.702,17	21.529,13	7.286,95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.459,99	C	27.702,17	21.529,13	7.286,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.612,24	C	15.632,07	11.693,47	673,64	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	4.612,24	C	15.632,07	11.693,47	673,64	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		8.847,75	C	12.070,10	9.835,66	6.613,31	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	8.847,75	C	12.070,10	9.835,66	6.613,31	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.244,62	C	30.060,20	28.812,27	23.996,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		25.244,62	C	28.810,20	27.562,27	23.996,69	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.037,88	C	7.632,96	8.865,24	10.270,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.331,41	C	7.632,96	7.707,96	4.406,41	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.928,28	C	7.229,83	7.229,83	3.928,28	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	403,13	C	403,13	478,13	478,13	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		4.706,47	C	0,00	1.157,28	5.863,75	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	4.706,47	C	0,00	1.157,28	5.863,75	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.206,74	C	21.177,24	18.697,03	13.726,53	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.206,74	C	21.177,24	18.697,03	13.726,53	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.223,30	C	14.193,80	14.169,35	9.198,85	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.983,44	C	6.983,44	4.527,68	4.527,68	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.250,00	1.250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.250,00	1.250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.250,00	1.250,00	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		691.604,78	D	151.923,03	1.538,00	841.989,81	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		565.599,47	D	131.285,40	988,00	695.896,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		407.273,93	D	96.554,68	0,00	503.828,61	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

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
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		407.273,93	D	96.554,68	0,00	503.828,61	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		407.273,93	D	96.554,68	0,00	503.828,61	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		407.273,93	D	96.554,68	0,00	503.828,61	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		138.663,22	D	30.354,06	0,00	169.017,28	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		30.162,25	D	6.867,80	0,00	37.030,05	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		7.480,00	D	1.600,00	0,00	9.080,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		6.585,78	D	1.646,13	0,00	8.231,91	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		31.083,80	D	14.197,80	0,00	45.281,60	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	366,66	0,00	366,66	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		182.500,00	D	36.500,00	0,00	219.000,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		10.798,88	D	2.422,23	0,00	13.221,11	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		83.663,39	D	18.428,72	0,00	102.092,11	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		83.663,39	D	18.428,72	0,00	102.092,11	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.756,77	0,00	1.756,77	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.756,77	0,00	1.756,77	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		83.663,39	D	16.671,95	0,00	100.335,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		83.663,39	D	16.671,95	0,00	100.335,34	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		73.462,15	D	16.302,00	988,00	88.776,15	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		73.462,15	D	16.302,00	988,00	88.776,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		73.462,15	D	16.302,00	988,00	88.776,15	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

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
3.1.9.9.0.00.00	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		125.811,63	D	20.637,63	550,00	145.899,26	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.797,40	D	4.521,29	0,00	22.318,69	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		17.797,40	D	4.521,29	0,00	22.318,69	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.797,40	D	4.521,29	0,00	22.318,69	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		189,98	D	99,90	0,00	289,88	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		628,65	D	239,13	0,00	867,78	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		2.467,36	D	284,08	0,00	2.751,44	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.883,80	D	530,30	0,00	3.414,10	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		986,15	D	150,80	0,00	1.136,95	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.051,69	D	462,75	0,00	1.514,44	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
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	636,70	0,00	636,70	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		44,00	D	1.458,00	0,00	1.502,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.704,37	D	659,63	0,00	9.364,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		96.197,11	D	13.665,66	550,00	109.312,77	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		6.150,00	D	700,00	550,00	6.300,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.150,00	D	700,00	550,00	6.300,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		6.150,00	D	700,00	550,00	6.300,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

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
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.404,71	D	2.400,00	0,00	11.804,71	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.404,71	D	2.400,00	0,00	11.804,71	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		9.404,71	D	2.400,00	0,00	11.804,71	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		80.642,40	D	10.565,66	0,00	91.208,06	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		80.642,40	D	10.565,66	0,00	91.208,06	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.883,42	D	601,84	0,00	3.485,26	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	730,00	0,00	730,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		9.966,08	D	1.605,98	0,00	11.572,06	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		20.750,00	D	2.750,00	0,00	23.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.840,00	D	1.280,00	0,00	5.120,00	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		19.531,00	D	0,00	0,00	19.531,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		998,94	D	267,35	0,00	1.266,29	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		6.337,34	D	0,00	0,00	6.337,34	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		540,00	D	3.190,00	0,00	3.730,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.828,97	D	140,49	0,00	4.969,46	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		11.817,12	D	2.450,68	0,00	14.267,80	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		11.817,12	D	2.450,68	0,00	14.267,80	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.817,12	D	2.450,68	0,00	14.267,80	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		11.817,12	D	2.450,68	0,00	14.267,80	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.697,17	D	2.426,69	0,00	14.123,86	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		119,95	D	23,99	0,00	143,94	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

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
3.7.0.0.0.00.00	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		768.671,74	C	0,00	153.696,77	922.368,51	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		767.945,85	C	0,00	153.589,17	921.535,02	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		767.945,85	C	0,00	153.589,17	921.535,02	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		767.945,85	C	0,00	153.589,17	921.535,02	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		767.945,85	C	0,00	153.589,17	921.535,02	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		767.945,85	C	0,00	153.589,17	921.535,02	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		725,89	C	0,00	107,60	833,49	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		725,89	C	0,00	107,60	833,49	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		725,89	C	0,00	107,60	833,49	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		725,89	C	0,00	107,60	833,49	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.729.719,34	D	157.035,44	46.406,59	2.840.348,19	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.650.815,44	D	157.035,44	46.406,59	2.761.444,29	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.650.815,44	D	157.035,44	46.406,59	2.761.444,29	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.843.070,00	D	44.130,84	44.130,84	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		200.995,80	D	22.065,42	0,00	223.061,22	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

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
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		200.995,80	D	22.065,42	0,00	223.061,22	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	22.065,42	22.065,42	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		200.995,80	D	22.065,42	0,00	223.061,22	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		200.995,80	C	0,00	22.065,42	223.061,22	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		200.995,80	C	0,00	22.065,42	223.061,22	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		200.995,80	C	0,00	22.065,42	223.061,22	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		807.745,44	D	112.904,60	2.275,75	918.374,29	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		807.745,44	D	112.904,60	2.275,75	918.374,29	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		807.745,44	D	112.904,60	2.275,75	918.374,29	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		918.303,02	D	112.904,60	0,00	1.031.207,62	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		110.557,58	C	0,00	2.275,75	112.833,33	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		2.729.719,34	C	926.313,77	1.036.942,62	2.840.348,19	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.650.815,44	C	926.313,77	1.036.942,62	2.761.444,29	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.650.815,44	C	926.313,77	1.036.942,62	2.761.444,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.843.070,00	C	608.289,82	608.289,82	1.843.070,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.021.929,82	C	150.837,45	48.589,24	919.681,61	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		13.394,74	C	139.428,42	131.047,78	5.014,10	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		13.394,74	C	139.428,42	131.047,78	5.014,10	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

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
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		807.745,44	C	318.023,95	428.652,80	918.374,29	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		96.392,69	C	136.869,05	114.442,60	73.966,24	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		988,00	C	35.727,72	34.739,72	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		49.994,78	C	144.877,18	135.143,30	40.260,90	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		660.369,97	C	550,00	144.327,18	804.147,15	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		807.745,44	C	318.023,95	428.652,80	918.374,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		807.745,44	C	318.023,95	428.652,80	918.374,29	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		807.745,44	C	318.023,95	428.652,80	918.374,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		96.392,69	C	136.869,05	114.442,60	73.966,24	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		988,00	C	35.727,72	34.739,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		49.994,78	C	144.877,18	135.143,30	40.260,90	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		660.369,97	C	550,00	144.327,18	804.147,15	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		3.943.688,69	D	701.487,93	373.844,22	4.271.332,40	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		379.689,17	D	0,00	0,00	379.689,17	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		379.689,17	D	0,00	0,00	379.689,17	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		339.689,17	D	0,00	0,00	339.689,17	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		339.689,17	D	0,00	0,00	339.689,17	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

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		4.318,94	D	0,00	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		3.563.999,52	D	701.487,93	373.844,22	3.891.643,23	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		952.983,67	D	525.833,34	351.778,80	1.127.038,21	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		952.983,67	D	525.833,34	351.778,80	1.127.038,21	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		846.849,75	D	505.367,97	351.778,80	1.000.438,92	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		103.097,09	D	20.465,37	0,00	123.562,46	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		2.611.015,85	D	175.654,59	22.065,42	2.764.605,02	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.611.015,85	D	175.654,59	22.065,42	2.764.605,02	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.611.015,85	D	175.654,59	22.065,42	2.764.605,02	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	D	22.065,42	22.065,42	1.843.070,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		767.945,85	D	153.589,17	0,00	921.535,02	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		3.943.688,69	C	1.155.080,00	1.482.723,71	4.271.332,40	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		379.689,17	C	19.708,91	19.708,91	379.689,17	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		379.689,17	C	19.708,91	19.708,91	379.689,17	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		339.689,17	C	19.708,91	19.708,91	339.689,17	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		339.689,17	C	19.708,91	19.708,91	339.689,17	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		335.370,23	C	19.708,91	19.708,91	335.370,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		121.133,38	C	19.708,91	0,00	101.424,47	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

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		214.236,85	C	0,00	19.708,91	233.945,76	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.318,94	C	0,00	0,00	4.318,94	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.318,94	C	0,00	0,00	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
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		3.563.999,52	C	1.135.371,09	1.463.014,80	3.891.643,23	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		952.983,67	C	804.420,65	978.475,19	1.127.038,21	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		952.983,67	C	804.420,65	978.475,19	1.127.038,21	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.762,76	D	464.683,40	507.643,72	6.197,56	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		37.222,02	D	464.683,40	507.643,72	5.738,30	C
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		97.420,64	C	172.596,77	149.182,32	74.006,19	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		96.432,64	C	136.869,05	114.442,60	74.006,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		988,00	C	35.727,72	34.739,72	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		75.239,40	C	166.590,48	155.608,67	64.257,59	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.994,78	C	144.877,18	135.143,30	40.260,90	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.538,15	C	21.713,30	19.308,09	18.132,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.706,47	C	0,00	1.157,28	5.863,75	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		817.086,39	C	550,00	166.040,48	982.576,87	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		739.233,92	C	550,00	144.327,18	883.011,10	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		77.852,47	C	0,00	21.713,30	99.565,77	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.611.015,85	C	330.950,44	484.539,61	2.764.605,02	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.611.015,85	C	330.950,44	484.539,61	2.764.605,02	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.611.015,85	C	330.950,44	484.539,61	2.764.605,02	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	C	177.361,27	177.361,27	1.843.070,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.021.929,82	C	150.837,45	48.589,24	919.681,61	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		821.140,18	C	26.523,82	128.772,03	923.388,39	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		767.945,85	C	153.589,17	307.178,34	921.535,02	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		767.945,85	C	0,00	153.589,17	921.535,02	C
Total			0,00		3.790.900,34	3.790.900,34	0,00	D