

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 7

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		737.163,60	D	498.715,66	474.372,06	761.507,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		169.355,07	D	498.715,66	471.921,38	196.149,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		141.487,13	D	497.628,56	470.316,91	168.798,78	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		141.487,13	D	497.628,56	470.316,91	168.798,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		141.487,13	D	497.628,56	470.316,91	168.798,78	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	311.953,04	311.953,04	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	141.487,13	D	185.675,52	158.363,87	168.798,78	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		16.665,34	D	1.087,10	1.604,47	16.147,97	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		16.665,34	D	1.087,10	1.604,47	16.147,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.665,34	D	1.087,10	1.604,47	16.147,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.943,62	D	456,55	888,76	8.511,41	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.856,82	D	0,00	179,66	1.677,16	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	244,00	D	0,00	0,00	244,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.620,90	D	630,55	536,05	5.715,40	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		567.808,53	D	0,00	2.450,68	565.357,85	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		567.808,53	D	0,00	2.450,68	565.357,85	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: 7

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: 7

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		131.649,95	C	0,00	2.450,68	134.100,63	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		131.649,95	C	0,00	2.450,68	134.100,63	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		129.648,98	C	0,00	2.426,69	132.075,67	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.469,04	C	0,00	306,05	14.775,09	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.261,62	C	0,00	757,11	28.018,73	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	60.111,33	C	0,00	833,96	60.945,29	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.022,03	C	0,00	218,86	7.240,89	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	18.550,28	C	0,00	238,12	18.788,40	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.234,68	C	0,00	72,59	2.307,27	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.000,97	C	0,00	23,99	2.024,96	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.000,97	C	0,00	23,99	2.024,96	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		656.784,90	C	181.465,13	186.498,95	661.818,72	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		107.572,71	C	181.465,13	186.498,95	112.606,53	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		76.289,07	C	146.699,79	144.951,54	74.540,82	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		37.611,42	C	99.825,89	96.504,47	34.290,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		37.611,42	C	99.825,89	96.504,47	34.290,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		37.611,42	C	99.825,89	96.504,47	34.290,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	79.627,88	79.627,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	18.023,04	C	0,00	6.753,64	24.776,68	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	19.588,38	C	11.541,72	1.466,66	9.513,32	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	8.656,29	8.656,29	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 7

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		16.302,00	C	16.302,00	15.314,00	15.314,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		16.302,00	C	16.302,00	15.314,00	15.314,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	16.302,00	C	16.302,00	15.314,00	15.314,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.375,65	C	30.571,90	33.133,07	24.936,82	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.756,77	C	0,00	1.726,28	3.483,05	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	1.756,77	C	0,00	1.726,28	3.483,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.618,88	C	30.571,90	31.406,79	21.453,77	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.618,88	C	30.571,90	31.406,79	21.453,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.671,95	C	30.571,90	31.406,79	17.506,84	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		7.286,95	C	11.111,35	11.226,47	7.402,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.286,95	C	11.111,35	11.226,47	7.402,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.286,95	C	11.111,35	11.226,47	7.402,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		673,64	C	2.365,59	1.711,95	20,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	673,64	C	2.365,59	1.711,95	20,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		6.613,31	C	8.745,76	9.514,52	7.382,07	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	6.613,31	C	8.745,76	9.514,52	7.382,07	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.996,69	C	23.653,99	30.320,94	30.663,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		23.996,69	C	23.078,99	29.745,94	30.663,64	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.270,16	C	4.406,41	9.628,73	15.492,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.406,41	C	4.406,41	8.396,19	8.396,19	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.928,28	C	3.928,28	8.143,01	8.143,01	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	478,13	C	478,13	253,18	253,18	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 7

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		5.863,75	C	0,00	1.232,54	7.096,29	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	5.863,75	C	0,00	1.232,54	7.096,29	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		13.726,53	C	18.672,58	20.117,21	15.171,16	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.726,53	C	18.672,58	20.117,21	15.171,16	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.198,85	C	14.144,90	15.147,92	10.201,87	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.527,68	C	4.527,68	4.969,29	4.969,29	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	575,00	575,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	575,00	575,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	225,00	225,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	225,00	225,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	350,00	350,00	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		841.989,81	D	134.499,19	0,00	976.489,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 7

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
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		695.896,87	D	119.734,87	0,00	815.631,74	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		503.828,61	D	84.962,75	0,00	588.791,36	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		503.828,61	D	84.962,75	0,00	588.791,36	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		503.828,61	D	84.962,75	0,00	588.791,36	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		503.828,61	D	84.962,75	0,00	588.791,36	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		169.017,28	D	28.111,00	0,00	197.128,28	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		37.030,05	D	6.867,80	0,00	43.897,85	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.080,00	D	1.320,00	0,00	10.400,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		8.231,91	D	1.618,42	0,00	9.850,33	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.600,00	D	1.100,00	0,00	3.700,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		45.281,60	D	6.753,64	0,00	52.035,24	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		366,66	D	366,66	0,00	733,32	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		219.000,00	D	36.500,00	0,00	255.500,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		13.221,11	D	2.325,23	0,00	15.546,34	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		102.092,11	D	19.233,12	0,00	121.325,23	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		102.092,11	D	19.233,12	0,00	121.325,23	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.756,77	D	1.726,28	0,00	3.483,05	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.756,77	D	1.726,28	0,00	3.483,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		100.335,34	D	17.506,84	0,00	117.842,18	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		100.335,34	D	17.506,84	0,00	117.842,18	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		88.776,15	D	15.314,00	0,00	104.090,15	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		88.776,15	D	15.314,00	0,00	104.090,15	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		88.776,15	D	15.314,00	0,00	104.090,15	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.200,00	D	225,00	0,00	1.425,00	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		1.200,00	D	225,00	0,00	1.425,00	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00	D	225,00	0,00	1.425,00	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		1.200,00	D	225,00	0,00	1.425,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		145.899,26	D	14.764,32	0,00	160.663,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.318,69	D	1.170,82	0,00	23.489,51	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		22.318,69	D	1.170,82	0,00	23.489,51	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.318,69	D	1.170,82	0,00	23.489,51	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		289,88	D	0,00	0,00	289,88	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		867,78	D	179,66	0,00	1.047,44	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		635,50	D	0,00	0,00	635,50	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.751,44	D	536,05	0,00	3.287,49	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.414,10	D	49,00	0,00	3.463,10	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.136,95	D	71,48	0,00	1.208,43	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.514,44	D	248,92	0,00	1.763,36	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		636,70	D	80,70	0,00	717,40	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.502,00	D	0,00	0,00	1.502,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.364,00	D	5,01	0,00	9.369,01	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		109.312,77	D	11.142,82	0,00	120.455,59	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		6.300,00	D	350,00	0,00	6.650,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.300,00	D	350,00	0,00	6.650,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		6.300,00	D	350,00	0,00	6.650,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		11.804,71	D	900,00	0,00	12.704,71	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.804,71	D	900,00	0,00	12.704,71	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		11.804,71	D	900,00	0,00	12.704,71	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		91.208,06	D	9.892,82	0,00	101.100,88	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		91.208,06	D	9.892,82	0,00	101.100,88	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		3.485,26	D	547,85	0,00	4.033,11	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		730,00	D	0,00	0,00	730,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		11.572,06	D	642,95	0,00	12.215,01	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		23.500,00	D	2.750,00	0,00	26.250,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		5.120,00	D	1.280,00	0,00	6.400,00	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		1.266,29	D	172,45	0,00	1.438,74	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		6.337,34	D	3.920,00	0,00	10.257,34	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.730,00	D	0,00	0,00	3.730,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.969,46	D	579,57	0,00	5.549,03	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		14.267,80	D	2.450,68	0,00	16.718,48	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		14.267,80	D	2.450,68	0,00	16.718,48	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		14.267,80	D	2.450,68	0,00	16.718,48	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		14.267,80	D	2.450,68	0,00	16.718,48	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 7

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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		14.123,86	D	2.426,69	0,00	16.550,55	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		143,94	D	23,99	0,00	167,93	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		922.368,51	C	0,00	153.808,97	1.076.177,48	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		921.535,02	C	0,00	153.589,17	1.075.124,19	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		921.535,02	C	0,00	153.589,17	1.075.124,19	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		921.535,02	C	0,00	153.589,17	1.075.124,19	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		921.535,02	C	0,00	153.589,17	1.075.124,19	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		921.535,02	C	0,00	153.589,17	1.075.124,19	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		833,49	C	0,00	219,80	1.053,29	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		833,49	C	0,00	219,80	1.053,29	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		833,49	C	0,00	219,80	1.053,29	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		833,49	C	0,00	219,80	1.053,29	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.840.348,19	D	142.207,34	8.812,68	2.973.742,85	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.761.444,29	D	142.207,34	8.812,68	2.894.838,95	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.761.444,29	D	142.207,34	8.812,68	2.894.838,95	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.843.070,00	D	8.812,68	8.812,68	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 7

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
5.2.2.1.1.01.00	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		223.061,22	D	4.406,34	0,00	227.467,56	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		223.061,22	D	4.406,34	0,00	227.467,56	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.406,34	4.406,34	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		223.061,22	D	4.406,34	0,00	227.467,56	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		223.061,22	C	0,00	4.406,34	227.467,56	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		223.061,22	C	0,00	4.406,34	227.467,56	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		223.061,22	C	0,00	4.406,34	227.467,56	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		918.374,29	D	133.394,66	0,00	1.051.768,95	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		918.374,29	D	133.394,66	0,00	1.051.768,95	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		918.374,29	D	133.394,66	0,00	1.051.768,95	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.031.207,62	D	133.394,66	0,00	1.164.602,28	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		112.833,33	C	0,00	0,00	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		2.840.348,19	C	878.971,08	1.012.365,74	2.973.742,85	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.761.444,29	C	878.971,08	1.012.365,74	2.894.838,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.761.444,29	C	878.971,08	1.012.365,74	2.894.838,95	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.843.070,00	C	576.922,81	576.922,81	1.843.070,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		919.681,61	C	141.479,88	4.406,34	782.608,07	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 7

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
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		5.014,10	C	133.394,66	137.073,54	8.692,98	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.014,10	C	133.394,66	137.073,54	8.692,98	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		918.374,29	C	302.048,27	435.442,93	1.051.768,95	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		73.966,24	C	132.906,48	133.394,66	74.454,42	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	36.197,32	36.197,32	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40.260,90	C	132.944,47	132.906,48	40.222,91	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		804.147,15	C	0,00	132.944,47	937.091,62	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		918.374,29	C	302.048,27	435.442,93	1.051.768,95	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		918.374,29	C	302.048,27	435.442,93	1.051.768,95	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		918.374,29	C	302.048,27	435.442,93	1.051.768,95	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		73.966,24	C	132.906,48	133.394,66	74.454,42	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	36.197,32	36.197,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		40.260,90	C	132.944,47	132.906,48	40.222,91	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		804.147,15	C	0,00	132.944,47	937.091,62	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		4.271.332,40	D	908.927,54	347.213,19	4.833.046,75	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		379.689,17	D	231.862,52	0,00	611.551,69	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		379.689,17	D	231.862,52	0,00	611.551,69	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 7

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
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		339.689,17	D	42.560,00	0,00	382.249,17	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		339.689,17	D	42.560,00	0,00	382.249,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		335.370,23	D	5.000,00	0,00	340.370,23	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.318,94	D	37.560,00	0,00	41.878,94	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		40.000,00	D	189.302,52	0,00	229.302,52	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		40.000,00	D	189.302,52	0,00	229.302,52	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		40.000,00	D	189.302,52	0,00	229.302,52	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.891.643,23	D	677.065,02	347.213,19	4.221.495,06	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.127.038,21	D	519.069,51	342.806,85	1.303.300,87	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.127.038,21	D	519.069,51	342.806,85	1.303.300,87	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000.438,92	D	496.396,02	342.806,85	1.154.028,09	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		123.562,46	D	22.673,49	0,00	146.235,95	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		2.764.605,02	D	157.995,51	4.406,34	2.918.194,19	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.764.605,02	D	157.995,51	4.406,34	2.918.194,19	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.764.605,02	D	157.995,51	4.406,34	2.918.194,19	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	D	4.406,34	4.406,34	1.843.070,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		921.535,02	D	153.589,17	0,00	1.075.124,19	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		4.271.332,40	C	1.099.767,65	1.661.482,00	4.833.046,75	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		379.689,17	C	21.984,00	253.846,52	611.551,69	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		379.689,17	C	21.984,00	253.846,52	611.551,69	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		339.689,17	C	21.984,00	64.544,00	382.249,17	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		339.689,17	C	21.984,00	64.544,00	382.249,17	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 7

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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		335.370,23	C	21.984,00	26.984,00	340.370,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		101.424,47	C	21.984,00	5.000,00	84.440,47	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		233.945,76	C	0,00	21.984,00	255.929,76	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.318,94	C	0,00	37.560,00	41.878,94	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	0,00	37.560,00	37.560,00	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	189.302,52	229.302,52	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		40.000,00	C	0,00	189.302,52	229.302,52	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		40.000,00	C	0,00	189.302,52	229.302,52	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		40.000,00	C	0,00	189.302,52	229.302,52	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.891.643,23	C	1.077.783,65	1.407.635,48	4.221.495,06	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.127.038,21	C	782.714,60	958.977,26	1.303.300,87	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.127.038,21	C	782.714,60	958.977,26	1.303.300,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.197,56	C	476.201,51	496.396,02	26.392,07	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.738,30	C	476.201,51	496.396,02	25.932,81	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		74.006,19	C	157.562,08	158.050,26	74.494,37	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		74.006,19	C	121.364,76	121.852,94	74.494,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	36.197,32	36.197,32	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		64.257,59	C	148.951,01	155.579,97	70.886,55	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40.260,90	C	132.944,47	132.906,48	40.222,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.132,94	C	16.006,54	21.440,95	23.567,35	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 7

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
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.863,75	C	0,00	1.232,54	7.096,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		982.576,87	C	0,00	148.951,01	1.131.527,88	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		883.011,10	C	0,00	132.944,47	1.015.955,57	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		99.565,77	C	0,00	16.006,54	115.572,31	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.764.605,02	C	295.069,05	448.658,22	2.918.194,19	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.764.605,02	C	295.069,05	448.658,22	2.918.194,19	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.764.605,02	C	295.069,05	448.658,22	2.918.194,19	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	C	141.479,88	141.479,88	1.843.070,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		919.681,61	C	141.479,88	4.406,34	782.608,07	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		923.388,39	C	0,00	137.073,54	1.060.461,93	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		921.535,02	C	153.589,17	307.178,34	1.075.124,19	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		921.535,02	C	0,00	153.589,17	1.075.124,19	C
Total			0,00		3.844.553,59	3.844.553,59	0,00	D