

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		761.507,20	D	656.968,99	576.703,16	841.773,03	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		196.149,35	D	656.968,99	576.703,16	276.415,18	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		168.798,78	D	649.086,75	567.355,05	250.530,48	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		168.798,78	D	649.086,75	567.355,05	250.530,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		168.798,78	D	649.086,75	567.355,05	250.530,48	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	396.636,31	396.636,31	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	168.798,78	D	252.450,44	170.718,74	250.530,48	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		16.147,97	D	7.882,24	9.348,11	14.682,10	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		16.147,97	D	7.882,24	9.348,11	14.682,10	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.147,97	D	7.882,24	9.348,11	14.682,10	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.511,41	D	7.882,24	8.787,44	7.606,21	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.677,16	D	0,00	178,91	1.498,25	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	244,00	D	0,00	244,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.715,40	D	0,00	137,76	5.577,64	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		565.357,85	D	0,00	0,00	565.357,85	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		565.357,85	D	0,00	0,00	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: 8

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	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: 8

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		134.100,63	C	0,00	0,00	134.100,63	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		134.100,63	C	0,00	0,00	134.100,63	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		132.075,67	C	0,00	0,00	132.075,67	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.775,09	C	0,00	0,00	14.775,09	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	28.018,73	C	0,00	0,00	28.018,73	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	60.945,29	C	0,00	0,00	60.945,29	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.240,89	C	0,00	0,00	7.240,89	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	18.788,40	C	0,00	0,00	18.788,40	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.307,27	C	0,00	0,00	2.307,27	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.024,96	C	0,00	0,00	2.024,96	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.024,96	C	0,00	0,00	2.024,96	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		661.818,72	C	213.377,19	194.771,45	643.212,98	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		112.606,53	C	213.377,19	194.771,45	94.000,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		74.540,82	C	160.791,29	145.926,16	59.675,69	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		34.290,00	C	126.937,63	125.752,00	33.104,37	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		34.290,00	C	126.937,63	125.752,00	33.104,37	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		34.290,00	C	126.937,63	125.752,00	33.104,37	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	108.123,69	108.123,69	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	24.776,68	C	2.940,91	6.754,68	28.590,45	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.940,91	2.940,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.751,18	3.751,18	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	9.513,32	C	9.180,94	4.181,54	4.513,92	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		15.314,00	C	15.314,00	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		15.314,00	C	15.314,00	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	15.314,00	C	15.314,00	0,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.936,82	C	18.539,66	20.174,16	26.571,32	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.483,05	C	0,00	1.726,48	5.209,53	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	3.483,05	C	0,00	1.726,48	5.209,53	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		21.453,77	C	18.539,66	18.447,68	21.361,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		21.453,77	C	18.539,66	18.447,68	21.361,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.506,84	C	18.539,66	18.447,68	17.414,86	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		7.402,07	C	17.647,99	17.458,46	7.212,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.402,07	C	17.647,99	17.458,46	7.212,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.402,07	C	17.647,99	17.458,46	7.212,54	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		20,00	C	9.428,74	9.428,74	20,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	20,00	C	9.428,74	9.428,74	20,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		7.382,07	C	8.219,25	8.029,72	7.192,54	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	7.382,07	C	8.219,25	8.029,72	7.192,54	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.663,64	C	34.937,91	31.386,83	27.112,56	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		30.663,64	C	31.987,91	28.436,83	27.112,56	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.492,48	C	13.599,65	10.879,97	12.772,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.396,19	C	13.599,65	9.062,50	3.859,04	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.143,01	C	13.203,34	8.776,24	3.715,91	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	253,18	C	396,31	286,26	143,13	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		7.096,29	C	0,00	1.817,47	8.913,76	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	7.096,29	C	0,00	1.817,47	8.913,76	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		15.171,16	C	18.388,26	17.556,86	14.339,76	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.171,16	C	18.388,26	17.556,86	14.339,76	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	10.201,87	C	10.675,28	10.398,99	9.925,58	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.969,29	C	7.712,98	7.157,87	4.414,18	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.950,00	2.950,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.950,00	2.950,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	2.600,00	2.600,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	2.600,00	2.600,00	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 8

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		976.489,00	D	137.380,44	17.234,45	1.096.634,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		815.631,74	D	118.106,11	16.616,14	917.121,71	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		588.791,36	D	95.331,95	15.583,32	668.539,99	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		588.791,36	D	95.331,95	15.583,32	668.539,99	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		588.791,36	D	95.331,95	15.583,32	668.539,99	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		588.791,36	D	95.331,95	15.583,32	668.539,99	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		197.128,28	D	40.441,92	15.583,32	221.986,88	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		43.897,85	D	5.191,14	0,00	49.088,99	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		10.400,00	D	1.360,00	0,00	11.760,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		9.850,33	D	1.464,61	0,00	11.314,94	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.700,00	D	1.100,00	0,00	4.800,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		52.035,24	D	6.754,68	0,00	58.789,92	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		733,32	D	366,66	0,00	1.099,98	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		255.500,00	D	36.500,00	0,00	292.000,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		15.546,34	D	2.152,94	0,00	17.699,28	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		121.325,23	D	20.174,16	1.032,82	140.466,57	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		121.325,23	D	20.174,16	1.032,82	140.466,57	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.483,05	D	1.726,48	0,00	5.209,53	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		3.483,05	D	1.726,48	0,00	5.209,53	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		117.842,18	D	18.447,68	1.032,82	135.257,04	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		117.842,18	D	18.447,68	1.032,82	135.257,04	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		104.090,15	D	0,00	0,00	104.090,15	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 8

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
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		104.090,15	D	0,00	0,00	104.090,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		104.090,15	D	0,00	0,00	104.090,15	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.425,00	D	2.600,00	0,00	4.025,00	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		1.425,00	D	2.600,00	0,00	4.025,00	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		1.425,00	D	2.600,00	0,00	4.025,00	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		1.425,00	D	2.600,00	0,00	4.025,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		160.663,58	D	19.274,33	618,31	179.319,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.489,51	D	4.790,68	616,31	27.663,88	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		23.489,51	D	4.790,68	616,31	27.663,88	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		23.489,51	D	4.790,68	616,31	27.663,88	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		1.047,44	D	178,91	0,00	1.226,35	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		635,50	D	2.575,50	0,00	3.211,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.287,49	D	137,76	0,00	3.425,25	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.463,10	D	276,90	0,00	3.740,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.208,43	D	212,00	0,00	1.420,43	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.763,36	D	321,00	0,00	2.084,36	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		8,90	D	244,00	0,00	252,90	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		717,40	D	228,30	0,00	945,70	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		9.369,01	D	616,31	616,31	9.369,01	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		120.455,59	D	14.483,65	2,00	134.937,24	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 8

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
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		6.650,00	D	350,00	0,00	7.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.650,00	D	350,00	0,00	7.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		6.650,00	D	350,00	0,00	7.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.704,71	D	1.298,83	0,00	14.003,54	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.704,71	D	1.298,83	0,00	14.003,54	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		12.704,71	D	1.298,83	0,00	14.003,54	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		101.100,88	D	12.834,82	2,00	113.933,70	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		101.100,88	D	12.834,82	2,00	113.933,70	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		4.033,11	D	634,55	0,00	4.667,66	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		730,00	D	4.485,00	0,00	5.215,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		12.215,01	D	371,65	0,00	12.586,66	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		26.250,00	D	2.750,00	0,00	29.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.400,00	D	1.280,00	0,00	7.680,00	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		1.438,74	D	216,85	2,00	1.653,59	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		10.257,34	D	1.960,00	0,00	12.217,34	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.730,00	D	560,00	0,00	4.290,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.549,03	D	576,77	0,00	6.125,80	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.718,48	D	0,00	0,00	16.718,48	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		16.718,48	D	0,00	0,00	16.718,48	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		16.718,48	D	0,00	0,00	16.718,48	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 8

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
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		16.718,48	D	0,00	0,00	16.718,48	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		16.550,55	D	0,00	0,00	16.550,55	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		167,93	D	0,00	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		1.076.177,48	C	0,00	219.017,56	1.295.195,04	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.075.124,19	C	0,00	219.017,56	1.294.141,75	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.075.124,19	C	0,00	219.017,56	1.294.141,75	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.075.124,19	C	0,00	219.017,56	1.294.141,75	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.075.124,19	C	0,00	219.017,56	1.294.141,75	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.075.124,19	C	0,00	219.017,56	1.294.141,75	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.053,29	C	0,00	0,00	1.053,29	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.053,29	C	0,00	0,00	1.053,29	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.053,29	C	0,00	0,00	1.053,29	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.053,29	C	0,00	0,00	1.053,29	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.973.742,85	D	205.153,84	9.868,42	3.169.028,27	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.894.838,95	D	205.153,84	9.868,42	3.090.124,37	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.894.838,95	D	205.153,84	9.868,42	3.090.124,37	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.843.070,00	D	5.596,00	5.596,00	1.843.070,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 8

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
5.2.2.1.1.00.00	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		227.467,56	D	2.798,00	0,00	230.265,56	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		227.467,56	D	2.798,00	0,00	230.265,56	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.798,00	2.798,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		227.467,56	D	2.798,00	0,00	230.265,56	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		227.467,56	C	0,00	2.798,00	230.265,56	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		227.467,56	C	0,00	2.798,00	230.265,56	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		227.467,56	C	0,00	2.798,00	230.265,56	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.051.768,95	D	199.557,84	4.272,42	1.247.054,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.051.768,95	D	199.557,84	4.272,42	1.247.054,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.051.768,95	D	199.557,84	4.272,42	1.247.054,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.164.602,28	D	199.557,84	0,00	1.364.160,12	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		112.833,33	C	0,00	4.272,42	117.105,75	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		2.973.742,85	C	1.119.849,23	1.315.134,65	3.169.028,27	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.894.838,95	C	1.119.849,23	1.315.134,65	3.090.124,37	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.894.838,95	C	1.119.849,23	1.315.134,65	3.090.124,37	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.843.070,00	C	764.852,84	764.852,84	1.843.070,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 8

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		782.608,07	C	202.874,38	10.222,23	589.955,92	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		8.692,98	C	206.982,07	204.348,80	6.059,71	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		8.692,98	C	206.982,07	204.348,80	6.059,71	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.051.768,95	C	354.996,39	550.281,81	1.247.054,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		74.454,42	C	139.646,14	216.792,29	151.600,57	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	30.499,50	30.499,50	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40.222,91	C	169.267,43	153.671,92	24.627,40	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		937.091,62	C	15.583,32	149.318,10	1.070.826,40	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.051.768,95	C	354.996,39	550.281,81	1.247.054,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.051.768,95	C	354.996,39	550.281,81	1.247.054,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.051.768,95	C	354.996,39	550.281,81	1.247.054,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		74.454,42	C	139.646,14	216.792,29	151.600,57	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	30.499,50	30.499,50	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		40.222,91	C	169.267,43	153.671,92	24.627,40	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		937.091,62	C	15.583,32	149.318,10	1.070.826,40	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		4.833.046,75	D	1.342.169,66	432.833,02	5.742.383,39	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		611.551,69	D	451.548,00	0,00	1.063.099,69	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 8

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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		611.551,69	D	451.548,00	0,00	1.063.099,69	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		382.249,17	D	225.774,00	0,00	608.023,17	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		382.249,17	D	225.774,00	0,00	608.023,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		340.370,23	D	225.774,00	0,00	566.144,23	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		41.878,94	D	0,00	0,00	41.878,94	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		229.302,52	D	225.774,00	0,00	455.076,52	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		229.302,52	D	225.774,00	0,00	455.076,52	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		229.302,52	D	225.774,00	0,00	455.076,52	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.221.495,06	D	890.621,66	432.833,02	4.679.283,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.303.300,87	D	668.806,10	430.035,02	1.542.071,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.303.300,87	D	668.806,10	430.035,02	1.542.071,95	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.154.028,09	D	640.369,27	421.351,71	1.373.045,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		146.235,95	D	28.436,83	8.683,31	165.989,47	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		2.918.194,19	D	221.815,56	2.798,00	3.137.211,75	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.918.194,19	D	221.815,56	2.798,00	3.137.211,75	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.918.194,19	D	221.815,56	2.798,00	3.137.211,75	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	D	2.798,00	2.798,00	1.843.070,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.075.124,19	D	219.017,56	0,00	1.294.141,75	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		4.833.046,75	C	1.431.030,79	2.340.367,43	5.742.383,39	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		611.551,69	C	5.942,62	457.490,62	1.063.099,69	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		611.551,69	C	5.942,62	457.490,62	1.063.099,69	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		382.249,17	C	5.942,62	231.716,62	608.023,17	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 8

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
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		382.249,17	C	5.942,62	231.716,62	608.023,17	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		340.370,23	C	4.710,00	230.484,00	566.144,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		84.440,47	C	4.710,00	225.774,00	305.504,47	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		255.929,76	C	0,00	4.710,00	260.639,76	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		41.878,94	C	1.232,62	1.232,62	41.878,94	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		37.560,00	C	616,31	616,31	37.560,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.318,94	C	616,31	616,31	4.318,94	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		229.302,52	C	0,00	225.774,00	455.076,52	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		229.302,52	C	0,00	225.774,00	455.076,52	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		229.302,52	C	0,00	225.774,00	455.076,52	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		229.302,52	C	0,00	225.774,00	455.076,52	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.221.495,06	C	1.425.088,17	1.882.876,81	4.679.283,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.303.300,87	C	995.772,00	1.234.543,08	1.542.071,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.303.300,87	C	995.772,00	1.234.543,08	1.542.071,95	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.392,07	C	620.909,55	644.641,69	50.124,21	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.932,81	C	620.909,55	644.641,69	49.664,95	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		74.494,37	C	158.023,79	235.169,94	151.640,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		74.494,37	C	127.524,29	204.670,44	151.640,52	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	30.499,50	30.499,50	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		70.886,55	C	201.255,34	182.108,75	51.739,96	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40.222,91	C	169.267,43	153.671,92	24.627,40	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 8

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
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.567,35	C	31.987,91	26.619,36	18.198,80	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.096,29	C	0,00	1.817,47	8.913,76	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.131.527,88	C	15.583,32	172.622,70	1.288.567,26	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.015.955,57	C	15.583,32	149.318,10	1.149.690,35	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		115.572,31	C	0,00	23.304,60	138.876,91	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.918.194,19	C	429.316,17	648.333,73	3.137.211,75	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.918.194,19	C	429.316,17	648.333,73	3.137.211,75	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.918.194,19	C	429.316,17	648.333,73	3.137.211,75	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	C	210.298,61	210.298,61	1.843.070,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		782.608,07	C	202.874,38	10.222,23	589.955,92	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.060.461,93	C	7.424,23	200.076,38	1.253.114,08	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.075.124,19	C	219.017,56	438.035,12	1.294.141,75	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	219.017,56	219.017,56	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.075.124,19	C	0,00	219.017,56	1.294.141,75	C
Total			0,00		5.105.930,14	5.105.930,14	0,00	D