

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		841.773,03	D	555.606,90	500.823,50	896.556,43	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		276.415,18	D	555.606,90	495.922,14	336.099,94	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		250.530,48	D	551.285,40	490.227,57	311.588,31	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		250.530,48	D	551.285,40	490.227,57	311.588,31	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		250.530,48	D	551.285,40	490.227,57	311.588,31	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	338.265,47	338.265,47	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	250.530,48	D	213.019,93	151.962,10	311.588,31	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.202,60	D	0,00	0,00	11.202,60	D
1.1.3.8.00.00	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
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		14.682,10	D	4.321,50	5.694,57	13.309,03	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		14.682,10	D	4.321,50	5.694,57	13.309,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.682,10	D	4.321,50	5.694,57	13.309,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.606,21	D	4.260,81	4.934,32	6.932,70	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.498,25	D	19,99	119,69	1.398,55	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.577,64	D	40,70	640,56	4.977,78	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		565.357,85	D	0,00	4.901,36	560.456,49	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		565.357,85	D	0,00	4.901,36	560.456,49	D
1.2.3.1.00.00	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

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
1.2.3.1.1.01.00	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
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	2.909,00	D	0,00	0,00	2.909,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		134.100,63	C	0,00	4.901,36	139.001,99	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		134.100,63	C	0,00	4.901,36	139.001,99	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		132.075,67	C	0,00	4.853,38	136.929,05	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.775,09	C	0,00	612,10	15.387,19	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	28.018,73	C	0,00	1.514,22	29.532,95	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	60.945,29	C	0,00	1.667,92	62.613,21	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.240,89	C	0,00	437,72	7.678,61	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	18.788,40	C	0,00	476,24	19.264,64	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.307,27	C	0,00	145,18	2.452,45	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.024,96	C	0,00	47,98	2.072,94	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.024,96	C	0,00	47,98	2.072,94	C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		643.212,98	C	150.134,96	179.289,85	672.367,87	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		94.000,79	C	150.134,96	179.289,85	123.155,68	C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		59.675,69	C	112.918,30	139.404,30	86.161,69	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		33.104,37	C	81.017,94	86.900,35	38.986,78	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		33.104,37	C	81.017,94	86.900,35	38.986,78	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR		33.104,37	C	81.017,94	86.900,35	38.986,78	C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	76.366,36	76.366,36	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.325,79	2.325,79	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	28.590,45	C	2.325,79	6.741,54	33.006,20	C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS	P	4.513,92	C	0,00	1.466,66	5.980,58	C
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	14.485,50	34.739,50	20.254,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

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
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.485,50	34.739,50	20.254,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	14.485,50	34.739,50	20.254,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.571,32	C	17.414,86	17.764,45	26.920,91	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.209,53	C	0,00	1.723,72	6.933,25	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	5.209,53	C	0,00	1.723,72	6.933,25	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		21.361,79	C	17.414,86	16.040,73	19.987,66	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		21.361,79	C	17.414,86	16.040,73	19.987,66	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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.414,86	C	17.414,86	16.040,73	16.040,73	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.212,54	C	15.634,95	16.918,96	8.496,55	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.212,54	C	15.634,95	16.918,96	8.496,55	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.212,54	C	15.634,95	16.918,96	8.496,55	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		20,00	C	7.403,49	8.859,98	1.476,49	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	20,00	C	7.403,49	8.859,98	1.476,49	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		7.192,54	C	8.231,46	8.058,98	7.020,06	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	7.192,54	C	8.231,46	8.058,98	7.020,06	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.112,56	C	21.581,71	22.966,59	28.497,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		27.112,56	C	20.481,71	21.866,59	28.497,44	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.772,80	C	8.420,35	10.641,92	14.994,37	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.859,04	C	8.420,35	8.286,32	3.725,01	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.715,91	C	8.277,22	8.178,24	3.616,93	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	143,13	C	143,13	108,08	108,08	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		8.913,76	C	0,00	2.355,60	11.269,36	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

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
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	8.913,76	C	0,00	2.355,60	11.269,36	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		14.339,76	C	12.061,36	11.224,67	13.503,07	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.339,76	C	12.061,36	11.224,67	13.503,07	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.925,58	C	7.647,18	6.921,63	9.200,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.414,18	C	4.414,18	4.303,04	4.303,04	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.100,00	1.100,00	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		1.096.634,99	D	161.519,10	697,04	1.257.457,05	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		917.121,71	D	137.078,51	0,00	1.054.200,22	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		668.539,99	D	84.574,56	0,00	753.114,55	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		668.539,99	D	84.574,56	0,00	753.114,55	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		668.539,99	D	84.574,56	0,00	753.114,55	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		668.539,99	D	84.574,56	0,00	753.114,55	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		221.986,88	D	29.038,32	0,00	251.025,20	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		49.088,99	D	5.853,41	0,00	54.942,40	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		11.760,00	D	1.320,00	0,00	13.080,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		11.314,94	D	1.548,92	0,00	12.863,86	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.800,00	D	1.100,00	0,00	5.900,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		58.789,92	D	6.741,54	0,00	65.531,46	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.099,98	D	366,66	0,00	1.466,64	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		292.000,00	D	36.500,00	0,00	328.500,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		17.699,28	D	2.105,71	0,00	19.804,99	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		140.466,57	D	17.764,45	0,00	158.231,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		140.466,57	D	17.764,45	0,00	158.231,02	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.209,53	D	1.723,72	0,00	6.933,25	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		5.209,53	D	1.723,72	0,00	6.933,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		135.257,04	D	16.040,73	0,00	151.297,77	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		135.257,04	D	16.040,73	0,00	151.297,77	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		104.090,15	D	34.739,50	0,00	138.829,65	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		104.090,15	D	34.739,50	0,00	138.829,65	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		104.090,15	D	34.739,50	0,00	138.829,65	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.025,00	D	0,00	0,00	4.025,00	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		4.025,00	D	0,00	0,00	4.025,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

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
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		4.025,00	D	0,00	0,00	4.025,00	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		4.025,00	D	0,00	0,00	4.025,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		179.319,60	D	24.440,59	697,04	203.063,15	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.663,88	D	3.653,77	0,00	31.317,65	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		27.663,88	D	3.653,77	0,00	31.317,65	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		27.663,88	D	3.653,77	0,00	31.317,65	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		1.226,35	D	119,69	0,00	1.346,04	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		3.211,00	D	0,00	0,00	3.211,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.425,25	D	640,56	0,00	4.065,81	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.740,00	D	208,00	0,00	3.948,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.420,43	D	102,00	0,00	1.522,43	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.084,36	D	261,83	0,00	2.346,19	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		252,90	D	0,00	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		945,70	D	265,90	0,00	1.211,60	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	2.055,79	0,00	11.424,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		134.937,24	D	15.885,46	697,04	150.125,66	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		7.000,00	D	1.100,00	0,00	8.100,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.000,00	D	1.100,00	0,00	8.100,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		7.000,00	D	1.100,00	0,00	8.100,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.003,54	D	2.433,88	0,00	16.437,42	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.003,54	D	2.433,88	0,00	16.437,42	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		14.003,54	D	2.433,88	0,00	16.437,42	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		113.933,70	D	12.351,58	697,04	125.588,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		113.933,70	D	12.351,58	697,04	125.588,24	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		4.667,66	D	480,38	0,00	5.148,04	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.215,00	D	0,00	0,00	5.215,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		12.586,66	D	1.396,35	221,74	13.761,27	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		29.000,00	D	2.750,00	0,00	31.750,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.680,00	D	1.280,00	0,00	8.960,00	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	3.342,00	0,00	22.873,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.653,59	D	192,25	0,00	1.845,84	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		12.217,34	D	1.960,00	0,00	14.177,34	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.290,00	D	0,00	0,00	4.290,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.125,80	D	950,60	475,30	6.601,10	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.718,48	D	4.901,36	0,00	21.619,84	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		16.718,48	D	4.901,36	0,00	21.619,84	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		16.718,48	D	4.901,36	0,00	21.619,84	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		16.718,48	D	4.901,36	0,00	21.619,84	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		16.550,55	D	4.853,38	0,00	21.403,93	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		167,93	D	47,98	0,00	215,91	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		193,68	D	0,00	0,00	193,68	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		193,68	D	0,00	0,00	193,68	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		193,68	D	0,00	0,00	193,68	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		193,68	D	0,00	0,00	193,68	D
3.7.1.1.1.02.00	IPVA		193,68	D	0,00	0,00	193,68	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.295.195,04	C	0,00	186.450,57	1.481.645,61	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.294.141,75	C	0,00	186.303,37	1.480.445,12	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.294.141,75	C	0,00	186.303,37	1.480.445,12	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.294.141,75	C	0,00	186.303,37	1.480.445,12	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.294.141,75	C	0,00	186.303,37	1.480.445,12	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.294.141,75	C	0,00	186.303,37	1.480.445,12	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.053,29	C	0,00	147,20	1.200,49	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.053,29	C	0,00	147,20	1.200,49	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.053,29	C	0,00	147,20	1.200,49	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.053,29	C	0,00	147,20	1.200,49	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.169.028,27	D	115.101,46	9.400,00	3.274.729,73	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.090.124,37	D	115.101,46	9.400,00	3.195.825,83	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.090.124,37	D	115.101,46	9.400,00	3.195.825,83	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.843.070,00	D	13.400,00	9.400,00	1.847.070,00	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		230.265,56	D	6.700,00	0,00	236.965,56	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		230.265,56	D	6.700,00	0,00	236.965,56	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.700,00	6.700,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		230.265,56	D	6.700,00	0,00	236.965,56	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		230.265,56	C	0,00	6.700,00	236.965,56	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		230.265,56	C	0,00	2.700,00	232.965,56	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		230.265,56	C	0,00	2.700,00	232.965,56	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.247.054,37	D	101.701,46	0,00	1.348.755,83	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.247.054,37	D	101.701,46	0,00	1.348.755,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.247.054,37	D	101.701,46	0,00	1.348.755,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.364.160,12	D	101.701,46	0,00	1.465.861,58	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		117.105,75	C	0,00	0,00	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		3.169.028,27	C	855.595,92	961.297,38	3.274.729,73	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.090.124,37	C	855.595,92	961.297,38	3.195.825,83	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.090.124,37	C	855.595,92	961.297,38	3.195.825,83	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.843.070,00	C	530.849,42	534.849,42	1.847.070,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		589.955,92	C	104.401,46	6.700,00	492.254,46	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		6.059,71	C	101.701,46	101.701,46	6.059,71	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.059,71	C	101.701,46	101.701,46	6.059,71	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.247.054,37	C	324.746,50	426.447,96	1.348.755,83	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		151.600,57	C	147.491,34	102.398,50	106.507,73	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	50.149,44	50.149,44	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.627,40	C	127.105,72	147.269,60	44.791,28	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.070.826,40	C	0,00	126.630,42	1.197.456,82	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.247.054,37	C	324.746,50	426.447,96	1.348.755,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.247.054,37	C	324.746,50	426.447,96	1.348.755,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.247.054,37	C	324.746,50	426.447,96	1.348.755,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		151.600,57	C	147.491,34	102.398,50	106.507,73	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	50.149,44	50.149,44	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		24.627,40	C	127.105,72	147.269,60	44.791,28	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.070.826,40	C	0,00	126.630,42	1.197.456,82	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		5.742.383,39	D	763.799,76	365.326,43	6.140.856,72	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.063.099,69	D	0,00	0,00	1.063.099,69	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.063.099,69	D	0,00	0,00	1.063.099,69	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		608.023,17	D	0,00	0,00	608.023,17	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		608.023,17	D	0,00	0,00	608.023,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		566.144,23	D	0,00	0,00	566.144,23	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

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
7.1.2.3.1.04.00	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		455.076,52	D	0,00	0,00	455.076,52	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		455.076,52	D	0,00	0,00	455.076,52	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		455.076,52	D	0,00	0,00	455.076,52	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.679.283,70	D	763.799,76	365.326,43	5.077.757,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.542.071,95	D	570.796,39	362.626,43	1.750.241,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.542.071,95	D	570.796,39	362.626,43	1.750.241,91	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.373.045,65	D	548.929,80	362.626,43	1.559.349,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		165.989,47	D	21.866,59	0,00	187.856,06	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		3.137.211,75	D	193.003,37	2.700,00	3.327.515,12	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.137.211,75	D	193.003,37	2.700,00	3.327.515,12	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.137.211,75	D	193.003,37	2.700,00	3.327.515,12	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	D	6.700,00	2.700,00	1.847.070,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.294.141,75	D	186.303,37	0,00	1.480.445,12	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		5.742.383,39	C	1.139.425,44	1.537.898,77	6.140.856,72	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.063.099,69	C	41.490,30	41.490,30	1.063.099,69	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.063.099,69	C	41.490,30	41.490,30	1.063.099,69	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		608.023,17	C	41.490,30	41.490,30	608.023,17	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		608.023,17	C	41.490,30	41.490,30	608.023,17	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		566.144,23	C	39.449,50	39.449,50	566.144,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		305.504,47	C	39.449,50	0,00	266.054,97	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		260.639,76	C	0,00	39.449,50	300.089,26	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

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
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		41.878,94	C	2.040,80	2.040,80	41.878,94	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		37.560,00	C	2.040,80	0,00	35.519,20	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.318,94	C	0,00	2.040,80	6.359,74	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		455.076,52	C	0,00	0,00	455.076,52	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		455.076,52	C	0,00	0,00	455.076,52	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		455.076,52	C	0,00	0,00	455.076,52	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		455.076,52	C	0,00	0,00	455.076,52	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.679.283,70	C	1.097.935,14	1.496.408,47	5.077.757,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.542.071,95	C	807.230,31	1.015.400,27	1.750.241,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.542.071,95	C	807.230,31	1.015.400,27	1.750.241,91	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		50.124,21	C	464.327,89	548.929,80	134.726,12	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		49.664,95	C	464.327,89	548.929,80	134.266,86	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		151.640,52	C	195.314,99	150.222,15	106.547,68	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		151.640,52	C	145.165,55	100.072,71	106.547,68	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	50.149,44	50.149,44	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		51.739,96	C	147.587,43	169.136,19	73.288,72	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.627,40	C	127.105,72	147.269,60	44.791,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.198,80	C	20.481,71	19.510,99	17.228,08	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.913,76	C	0,00	2.355,60	11.269,36	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.288.567,26	C	0,00	147.112,13	1.435.679,39	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.149.690,35	C	0,00	126.630,42	1.276.320,77	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		138.876,91	C	0,00	20.481,71	159.358,62	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.137.211,75	C	290.704,83	481.008,20	3.327.515,12	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.137.211,75	C	290.704,83	481.008,20	3.327.515,12	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.137.211,75	C	290.704,83	481.008,20	3.327.515,12	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	C	104.401,46	108.401,46	1.847.070,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		589.955,92	C	104.401,46	6.700,00	492.254,46	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.253.114,08	C	0,00	101.701,46	1.354.815,54	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.294.141,75	C	186.303,37	372.606,74	1.480.445,12	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	186.303,37	186.303,37	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.294.141,75	C	0,00	186.303,37	1.480.445,12	C
Total			0,00		3.741.183,54	3.741.183,54	0,00	D