

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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		896.556,43	D	669.457,48	620.244,41	945.769,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		336.099,94	D	667.458,48	617.813,25	385.745,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		311.588,31	D	648.993,55	600.584,18	359.997,68	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		311.588,31	D	648.993,55	600.584,18	359.997,68	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		311.588,31	D	648.993,55	600.584,18	359.997,68	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	429.997,29	429.997,29	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	311.588,31	D	218.996,26	170.586,89	359.997,68	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.202,60	D	613,75	153,44	11.662,91	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.202,60	D	613,75	153,44	11.662,91	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.202,60	D	613,75	153,44	11.662,91	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	2.974,21	D	613,75	153,44	3.434,52	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		13.309,03	D	17.851,18	17.075,63	14.084,58	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		13.309,03	D	17.851,18	17.075,63	14.084,58	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.309,03	D	17.851,18	17.075,63	14.084,58	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.932,70	D	14.953,18	14.627,67	7.258,21	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.398,55	D	0,00	159,67	1.238,88	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.977,78	D	0,00	289,29	4.688,49	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	2.898,00	1.999,00	899,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		560.456,49	D	1.999,00	2.431,16	560.024,33	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		560.456,49	D	1.999,00	2.431,16	560.024,33	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		317.378,69	D	1.999,00	0,00	319.377,69	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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	1.999,00	0,00	319.377,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.972,28	D	1.999,00	0,00	29.971,28	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00	D	1.999,00	0,00	3.699,00	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: 10

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		139.001,99	C	0,00	2.431,16	141.433,15	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		139.001,99	C	0,00	2.431,16	141.433,15	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		136.929,05	C	0,00	2.407,17	139.336,22	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.387,19	C	0,00	306,05	15.693,24	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	29.532,95	C	0,00	737,59	30.270,54	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	62.613,21	C	0,00	833,96	63.447,17	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.678,61	C	0,00	218,86	7.897,47	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.264,64	C	0,00	238,12	19.502,76	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.452,45	C	0,00	72,59	2.525,04	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.072,94	C	0,00	23,99	2.096,93	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.072,94	C	0,00	23,99	2.096,93	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		672.367,87	C	313.283,98	321.511,30	680.595,19	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		123.155,68	C	313.283,98	321.511,30	131.383,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.161,69	C	236.112,07	239.598,50	89.648,12	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		38.986,78	C	179.563,34	183.445,87	42.869,31	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		38.986,78	C	179.563,34	183.445,87	42.869,31	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		38.986,78	C	179.563,34	183.445,87	42.869,31	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	163.271,84	163.271,84	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	33.006,20	C	1.500,00	6.758,67	38.264,87	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	5.980,58	C	5.790,40	4.414,26	4.604,44	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	7.501,10	7.501,10	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		20.254,00	C	40.508,00	36.737,50	16.483,50	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		20.254,00	C	40.508,00	36.737,50	16.483,50	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	20.254,00	C	40.508,00	36.737,50	16.483,50	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		26.920,91	C	16.040,73	19.415,13	30.295,31	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		6.933,25	C	0,00	1.727,32	8.660,57	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	6.933,25	C	0,00	1.727,32	8.660,57	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		19.987,66	C	16.040,73	17.687,81	21.634,74	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		19.987,66	C	16.040,73	17.687,81	21.634,74	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.040,73	C	16.040,73	17.687,81	17.687,81	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		8.496,55	C	22.287,86	21.543,62	7.752,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.496,55	C	22.287,86	21.543,62	7.752,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.496,55	C	22.287,86	21.543,62	7.752,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.476,49	C	14.947,10	14.221,97	751,36	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.476,49	C	14.947,10	14.221,97	751,36	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		7.020,06	C	7.340,76	7.321,65	7.000,95	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	7.020,06	C	7.340,76	7.321,65	7.000,95	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.497,44	C	54.884,05	60.369,18	33.982,57	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		28.497,44	C	51.304,05	56.789,18	33.982,57	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.994,37	C	28.336,88	32.805,08	19.462,57	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.725,01	C	28.336,88	30.184,30	5.572,43	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.616,93	C	24.786,67	26.684,04	5.514,30	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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	108,08	C	3.550,21	3.500,26	58,13	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.269,36	C	0,00	2.620,78	13.890,14	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	11.269,36	C	0,00	2.620,78	13.890,14	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		13.503,07	C	22.967,17	23.984,10	14.520,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.503,07	C	22.967,17	23.984,10	14.520,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.200,03	C	14.136,45	14.928,74	9.992,32	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.303,04	C	8.830,72	9.055,36	4.527,68	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.580,00	3.580,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.580,00	3.580,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	3.080,00	3.080,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	3.080,00	3.080,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	500,00	500,00	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: 10

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.257.457,05	D	146.647,62	1.330,00	1.402.774,67	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.054.200,22	D	127.747,63	1.080,00	1.180.867,85	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		753.114,55	D	88.769,00	1.080,00	840.803,55	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		753.114,55	D	88.769,00	1.080,00	840.803,55	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		753.114,55	D	88.769,00	1.080,00	840.803,55	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		753.114,55	D	88.769,00	1.080,00	840.803,55	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		251.025,20	D	31.618,34	1.080,00	281.563,54	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		54.942,40	D	6.867,80	0,00	61.810,20	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		13.080,00	D	1.466,67	0,00	14.546,67	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		12.863,86	D	1.693,18	0,00	14.557,04	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.900,00	D	1.100,00	0,00	7.000,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		65.531,46	D	6.758,67	0,00	72.290,13	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.466,64	D	366,66	0,00	1.833,30	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		328.500,00	D	36.500,00	0,00	365.000,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		19.804,99	D	2.397,68	0,00	22.202,67	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		158.231,02	D	19.415,13	0,00	177.646,15	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		158.231,02	D	19.415,13	0,00	177.646,15	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.933,25	D	1.727,32	0,00	8.660,57	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.933,25	D	1.727,32	0,00	8.660,57	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		151.297,77	D	17.687,81	0,00	168.985,58	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		151.297,77	D	17.687,81	0,00	168.985,58	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		138.829,65	D	16.483,50	0,00	155.313,15	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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		138.829,65	D	16.483,50	0,00	155.313,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		138.829,65	D	16.483,50	0,00	155.313,15	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.025,00	D	3.080,00	0,00	7.105,00	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		4.025,00	D	3.080,00	0,00	7.105,00	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		4.025,00	D	3.080,00	0,00	7.105,00	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		4.025,00	D	3.080,00	0,00	7.105,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		203.063,15	D	18.899,99	250,00	221.713,14	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		31.317,65	D	6.151,04	0,00	37.468,69	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		31.317,65	D	6.151,04	0,00	37.468,69	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		31.317,65	D	6.151,04	0,00	37.468,69	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		1.346,04	D	159,67	0,00	1.505,71	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		3.211,00	D	4.398,56	0,00	7.609,56	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.065,81	D	289,29	0,00	4.355,10	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.948,00	D	236,80	0,00	4.184,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.522,43	D	84,80	0,00	1.607,23	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.346,19	D	250,56	0,00	2.596,75	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		1.211,60	D	0,00	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		11.424,80	D	731,36	0,00	12.156,16	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		150.125,66	D	10.317,79	250,00	160.193,45	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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		8.100,00	D	250,00	250,00	8.100,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.100,00	D	250,00	250,00	8.100,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		8.100,00	D	250,00	250,00	8.100,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.437,42	D	2.478,44	0,00	18.915,86	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.437,42	D	2.478,44	0,00	18.915,86	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		16.437,42	D	2.478,44	0,00	18.915,86	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		125.588,24	D	7.589,35	0,00	133.177,59	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		125.588,24	D	7.589,35	0,00	133.177,59	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		5.148,04	D	476,55	0,00	5.624,59	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.		13.761,27	D	539,03	0,00	14.300,30	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		31.750,00	D	2.750,00	0,00	34.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.960,00	D	1.280,00	0,00	10.240,00	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		22.873,00	D	0,00	0,00	22.873,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.845,84	D	244,27	0,00	2.090,11	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		14.177,34	D	1.960,00	0,00	16.137,34	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		6.601,10	D	339,50	0,00	6.940,60	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		21.619,84	D	2.431,16	0,00	24.051,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		21.619,84	D	2.431,16	0,00	24.051,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		21.619,84	D	2.431,16	0,00	24.051,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		21.619,84	D	2.431,16	0,00	24.051,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		21.403,93	D	2.407,17	0,00	23.811,10	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		215,91	D	23,99	0,00	239,90	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		1.481.645,61	C	0,00	186.303,37	1.667.948,98	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.480.445,12	C	0,00	186.303,37	1.666.748,49	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.480.445,12	C	0,00	186.303,37	1.666.748,49	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.480.445,12	C	0,00	186.303,37	1.666.748,49	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.480.445,12	C	0,00	186.303,37	1.666.748,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.480.445,12	C	0,00	186.303,37	1.666.748,49	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.200,49	C	0,00	0,00	1.200,49	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.200,49	C	0,00	0,00	1.200,49	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.200,49	C	0,00	0,00	1.200,49	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.200,49	C	0,00	0,00	1.200,49	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.274.729,73	D	532.996,79	212.907,40	3.594.819,12	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.195.825,83	D	532.996,79	212.907,40	3.515.915,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.195.825,83	D	532.996,79	212.907,40	3.515.915,22	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.847.070,00	D	404.910,34	208.625,17	2.043.355,17	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.00.00	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		236.965,56	D	202.455,17	0,00	439.420,73	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		236.965,56	D	202.455,17	0,00	439.420,73	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	202.455,17	202.455,17	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		236.965,56	D	202.455,17	0,00	439.420,73	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		236.965,56	C	0,00	202.455,17	439.420,73	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		232.965,56	C	0,00	6.170,00	239.135,56	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		232.965,56	C	0,00	6.170,00	239.135,56	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.348.755,83	D	128.086,45	4.282,23	1.472.560,05	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.348.755,83	D	128.086,45	4.282,23	1.472.560,05	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.348.755,83	D	128.086,45	4.282,23	1.472.560,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.465.861,58	D	128.086,45	0,00	1.593.948,03	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		117.105,75	C	0,00	4.282,23	121.387,98	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		3.274.729,73	C	1.375.092,00	1.695.181,39	3.594.819,12	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.195.825,83	C	1.375.092,00	1.695.181,39	3.515.915,22	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.195.825,83	C	1.375.092,00	1.695.181,39	3.515.915,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.847.070,00	C	821.912,05	1.018.197,22	2.043.355,17	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		492.254,46	C	136.363,42	206.737,40	562.628,44	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		6.059,71	C	132.368,68	134.475,65	8.166,68	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.059,71	C	132.368,68	134.475,65	8.166,68	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.348.755,83	C	553.179,95	676.984,17	1.472.560,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		106.507,73	C	145.663,39	129.416,45	90.260,79	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	43.912,52	43.912,52	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		44.791,28	C	256.110,93	253.243,27	41.923,62	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.197.456,82	C	107.493,11	250.411,93	1.340.375,64	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.348.755,83	C	553.179,95	676.984,17	1.472.560,05	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.348.755,83	C	553.179,95	676.984,17	1.472.560,05	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.348.755,83	C	553.179,95	676.984,17	1.472.560,05	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		106.507,73	C	145.663,39	129.416,45	90.260,79	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	43.912,52	43.912,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		44.791,28	C	256.110,93	253.243,27	41.923,62	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.197.456,82	C	107.493,11	250.411,93	1.340.375,64	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		6.140.856,72	D	1.011.424,60	415.517,06	6.736.764,26	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.063.099,69	D	0,00	0,00	1.063.099,69	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	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
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		5.077.757,03	D	1.011.424,60	415.517,06	5.673.664,57	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.750.241,91	D	622.666,06	409.347,06	1.963.560,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.750.241,91	D	622.666,06	409.347,06	1.963.560,91	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.559.349,02	D	573.265,74	386.962,37	1.745.652,39	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		187.856,06	D	48.786,57	22.384,69	214.257,94	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.036,83	D	613,75	0,00	3.650,58	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.327.515,12	D	388.758,54	6.170,00	3.710.103,66	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.327.515,12	D	388.758,54	6.170,00	3.710.103,66	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.327.515,12	D	388.758,54	6.170,00	3.710.103,66	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.847.070,00	D	202.455,17	6.170,00	2.043.355,17	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.480.445,12	D	186.303,37	0,00	1.666.748,49	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.140.856,72	C	1.469.732,66	2.065.640,20	6.736.764,26	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.063.099,69	C	21.924,86	21.924,86	1.063.099,69	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.063.099,69	C	21.924,86	21.924,86	1.063.099,69	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		608.023,17	C	21.924,86	21.924,86	608.023,17	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		608.023,17	C	21.924,86	21.924,86	608.023,17	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		566.144,23	C	21.193,50	21.193,50	566.144,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		266.054,97	C	21.193,50	0,00	244.861,47	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		300.089,26	C	0,00	21.193,50	321.282,76	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		41.878,94	C	731,36	731,36	41.878,94	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		35.519,20	C	731,36	0,00	34.787,84	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		6.359,74	C	0,00	731,36	7.091,10	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		5.077.757,03	C	1.447.807,80	2.043.715,34	5.673.664,57	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.750.241,91	C	1.120.858,78	1.334.177,78	1.963.560,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.750.241,91	C	1.120.858,78	1.334.177,78	1.963.560,91	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		134.726,12	C	515.662,57	578.161,72	197.225,27	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		134.266,86	C	515.662,57	578.161,72	196.766,01	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		106.547,68	C	182.285,51	166.038,57	90.300,74	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		106.547,68	C	138.372,99	122.126,05	90.300,74	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	43.912,52	43.912,52	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		73.288,72	C	307.414,98	310.032,45	75.906,19	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		44.791,28	C	256.110,93	253.243,27	41.923,62	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		17.228,08	C	51.304,05	54.168,40	20.092,43	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.269,36	C	0,00	2.620,78	13.890,14	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.435.679,39	C	115.495,72	279.945,04	1.600.128,71	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.276.320,77	C	107.493,11	250.411,93	1.419.239,59	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		159.358,62	C	8.002,61	28.919,36	180.275,37	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	613,75	613,75	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.327.515,12	C	326.949,02	709.537,56	3.710.103,66	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.327.515,12	C	326.949,02	709.537,56	3.710.103,66	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.327.515,12	C	326.949,02	709.537,56	3.710.103,66	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.847.070,00	C	140.645,65	336.930,82	2.043.355,17	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		492.254,46	C	136.363,42	206.737,40	562.628,44	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.354.815,54	C	4.282,23	130.193,42	1.480.726,73	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.480.445,12	C	186.303,37	372.606,74	1.666.748,49	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		1.480.445,12	C	0,00	186.303,37	1.666.748,49	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>5.518.635,13</b>	<b>5.518.635,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>