

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

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		945.769,50	D	574.266,71	519.788,63	1.000.247,58	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		385.745,17	D	571.062,14	515.055,75	441.751,56	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		359.997,68	D	561.624,59	504.789,57	416.832,70	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		359.997,68	D	561.624,59	504.789,57	416.832,70	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		359.997,68	D	561.624,59	504.789,57	416.832,70	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	346.454,97	346.454,97	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	359.997,68	D	215.169,62	158.334,60	416.832,70	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.662,91	D	3.036,83	3.190,27	11.509,47	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.662,91	D	3.036,83	3.190,27	11.509,47	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.662,91	D	3.036,83	3.190,27	11.509,47	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	3.434,52	D	0,00	3.190,27	244,25	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	0,00	D	3.036,83	0,00	3.036,83	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		14.084,58	D	6.400,72	7.075,91	13.409,39	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		14.084,58	D	6.400,72	7.075,91	13.409,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.084,58	D	6.400,72	7.075,91	13.409,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.258,21	D	6.315,77	5.901,08	7.672,90	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.238,88	D	84,95	155,50	1.168,33	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.688,49	D	0,00	120,33	4.568,16	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	899,00	D	0,00	899,00	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		560.024,33	D	3.204,57	4.732,88	558.496,02	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		560.024,33	D	3.204,57	4.732,88	558.496,02	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		319.377,69	D	899,00	0,00	320.276,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		319.377,69	D	899,00	0,00	320.276,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.971,28	D	0,00	0,00	29.971,28	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.699,00	D	0,00	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	899,00	0,00	112.057,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	3.196,35	D	899,00	0,00	4.095,35	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	27.780,64	D	0,00	0,00	27.780,64	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	79.661,89	D	0,00	0,00	79.661,89	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.008,32	D	0,00	0,00	40.008,32	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	12.441,80	D	0,00	0,00	12.441,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	27.566,52	D	0,00	0,00	27.566,52	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		47.600,00	D	0,00	0,00	47.600,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	47.600,00	D	0,00	0,00	47.600,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		9.901,95	D	0,00	0,00	9.901,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	9.901,95	D	0,00	0,00	9.901,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		382.079,79	D	0,00	0,00	382.079,79	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		382.079,79	D	0,00	0,00	382.079,79	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		379.170,79	D	0,00	0,00	379.170,79	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	379.170,79	D	0,00	0,00	379.170,79	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	2.909,00	D	0,00	0,00	2.909,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		141.433,15	C	2.305,57	4.732,88	143.860,46	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		141.433,15	C	2.305,57	4.732,88	143.860,46	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		139.336,22	C	2.305,57	4.708,89	141.739,54	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	15.693,24	C	211,63	521,01	16.002,62	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	30.270,54	C	730,41	1.460,82	31.000,95	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	63.447,17	C	833,96	1.667,92	64.281,13	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.897,47	C	218,86	437,72	8.116,33	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.502,76	C	238,12	476,24	19.740,88	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.525,04	C	72,59	145,18	2.597,63	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.096,93	C	0,00	23,99	2.120,92	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.096,93	C	0,00	23,99	2.120,92	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		680.595,19	C	169.991,86	235.378,80	745.982,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		131.383,00	C	169.991,86	235.378,80	196.769,94	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		89.648,12	C	120.136,56	177.506,52	147.018,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		42.869,31	C	85.965,25	142.395,29	99.299,35	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		42.869,31	C	85.965,25	142.395,29	99.299,35	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		42.869,31	C	85.965,25	142.395,29	99.299,35	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	78.482,05	78.482,05	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	38.264,87	C	0,00	6.904,68	45.169,55	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.492,16	3.492,16	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

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	P	4.604,44	C	3.991,04	53.516,40	54.129,80	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		16.483,50	C	16.483,50	16.483,50	16.483,50	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		16.483,50	C	16.483,50	16.483,50	16.483,50	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	16.483,50	C	16.483,50	16.483,50	16.483,50	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.295,31	C	17.687,81	18.627,73	31.235,23	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		8.660,57	C	0,00	1.799,98	10.460,55	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	8.660,57	C	0,00	1.799,98	10.460,55	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		21.634,74	C	17.687,81	16.827,75	20.774,68	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		21.634,74	C	17.687,81	16.827,75	20.774,68	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	17.687,81	C	17.687,81	16.827,75	16.827,75	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.752,31	C	24.566,63	25.721,01	8.906,69	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.752,31	C	24.566,63	25.721,01	8.906,69	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.752,31	C	24.566,63	25.721,01	8.906,69	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		751,36	C	5.087,89	6.040,77	1.704,24	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	751,36	C	5.087,89	6.040,77	1.704,24	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		7.000,95	C	19.478,74	19.680,24	7.202,45	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	7.000,95	C	19.478,74	19.680,24	7.202,45	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.982,57	C	25.288,67	32.151,27	40.845,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		33.982,57	C	20.838,67	27.201,27	40.345,17	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.462,57	C	6.971,21	12.781,55	25.272,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.572,43	C	6.971,21	9.692,79	8.294,01	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.514,30	C	5.096,08	7.612,56	8.030,78	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	58,13	C	1.875,13	2.080,23	263,23	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		13.890,14	C	0,00	3.088,76	16.978,90	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	13.890,14	C	0,00	3.088,76	16.978,90	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	1.817,00	2.634,00	817,00	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	1.817,00	2.634,00	817,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		14.520,00	C	12.050,46	11.785,72	14.255,26	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.520,00	C	12.050,46	11.785,72	14.255,26	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.992,32	C	7.522,78	7.205,90	9.675,44	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.527,68	C	4.527,68	4.579,82	4.579,82	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	4.450,00	4.950,00	500,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.450,00	4.950,00	500,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	4.450,00	4.950,00	500,00	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: 11

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		1.402.774,67	D	1.048.251,35	851.039,12	1.599.986,90	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.180.867,85	D	1.013.321,27	840.803,55	1.353.385,57	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		840.803,55	D	978.210,04	840.803,55	978.210,04	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		840.803,55	D	0,00	840.803,55	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		840.803,55	D	0,00	840.803,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		840.803,55	D	0,00	840.803,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		281.563,54	D	0,00	281.563,54	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		61.810,20	D	0,00	61.810,20	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		14.546,67	D	0,00	14.546,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		14.557,04	D	0,00	14.557,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.000,00	D	0,00	7.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		72.290,13	D	0,00	72.290,13	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.833,30	D	0,00	1.833,30	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		365.000,00	D	0,00	365.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		22.202,67	D	0,00	22.202,67	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	978.210,04	0,00	978.210,04	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	978.210,04	0,00	978.210,04	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	978.210,04	0,00	978.210,04	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	311.795,54	0,00	311.795,54	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	68.678,00	0,00	68.678,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	15.346,67	0,00	15.346,67	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	15.995,32	0,00	15.995,32	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

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
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	47.819,48	0,00	47.819,48	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	79.194,81	0,00	79.194,81	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	13.532,46	0,00	13.532,46	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	401.500,00	0,00	401.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	24.347,76	0,00	24.347,76	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		177.646,15	D	18.627,73	0,00	196.273,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		177.646,15	D	18.627,73	0,00	196.273,88	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.660,57	D	1.799,98	0,00	10.460,55	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		8.660,57	D	1.799,98	0,00	10.460,55	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		168.985,58	D	16.827,75	0,00	185.813,33	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		168.985,58	D	16.827,75	0,00	185.813,33	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		155.313,15	D	16.483,50	0,00	171.796,65	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		155.313,15	D	16.483,50	0,00	171.796,65	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		155.313,15	D	16.483,50	0,00	171.796,65	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.105,00	D	0,00	0,00	7.105,00	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		7.105,00	D	0,00	0,00	7.105,00	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		7.105,00	D	0,00	0,00	7.105,00	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		7.105,00	D	0,00	0,00	7.105,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		221.713,14	D	34.930,08	10.235,57	246.407,65	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.468,69	D	2.892,70	0,00	40.361,39	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		37.468,69	D	2.892,70	0,00	40.361,39	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.468,69	D	2.892,70	0,00	40.361,39	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

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
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		289,88	D	0,00	0,00	289,88	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.505,71	D	155,50	0,00	1.661,21	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		7.609,56	D	0,00	0,00	7.609,56	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.355,10	D	120,33	0,00	4.475,43	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.184,80	D	42,00	0,00	4.226,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.607,23	D	118,42	0,00	1.725,65	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.596,75	D	560,82	0,00	3.157,57	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	205,40	0,00	1.417,00	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		12.156,16	D	1.690,23	0,00	13.846,39	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		160.193,45	D	27.304,50	7.930,00	179.567,95	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		8.100,00	D	4.700,00	1.950,00	10.850,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.100,00	D	4.700,00	1.950,00	10.850,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		8.100,00	D	4.700,00	1.950,00	10.850,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.915,86	D	2.496,86	0,00	21.412,72	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.915,86	D	2.496,86	0,00	21.412,72	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		18.915,86	D	2.496,86	0,00	21.412,72	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		133.177,59	D	20.107,64	5.980,00	147.305,23	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		133.177,59	D	20.107,64	5.980,00	147.305,23	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		5.624,59	D	472,15	0,00	6.096,74	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.215,00	D	0,00	0,00	5.215,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

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
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		14.300,30	D	851,66	0,00	15.151,96	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		34.500,00	D	2.750,00	0,00	37.250,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.240,00	D	1.280,00	0,00	11.520,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.525,00	D	11.960,00	5.980,00	15.505,00	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		2.090,11	D	147,70	0,00	2.237,81	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		16.137,34	D	1.960,00	0,00	18.097,34	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		6.940,60	D	686,13	0,00	7.626,73	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		24.051,00	D	4.732,88	2.305,57	26.478,31	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		24.051,00	D	4.732,88	2.305,57	26.478,31	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		24.051,00	D	4.732,88	2.305,57	26.478,31	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		24.051,00	D	4.732,88	2.305,57	26.478,31	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		23.811,10	D	4.708,89	2.305,57	26.214,42	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		239,90	D	23,99	0,00	263,89	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		1.667.948,98	C	0,00	186.303,37	1.854.252,35	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.666.748,49	C	0,00	186.303,37	1.853.051,86	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Aflílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.666.748,49	C	0,00	186.303,37	1.853.051,86	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.666.748,49	C	0,00	186.303,37	1.853.051,86	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.666.748,49	C	0,00	186.303,37	1.853.051,86	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.666.748,49	C	0,00	186.303,37	1.853.051,86	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		3.594.819,12	D	294.637,03	167.406,24	3.722.049,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.515.915,22	D	294.637,03	167.406,24	3.643.146,01	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.515.915,22	D	294.637,03	167.406,24	3.643.146,01	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.043.355,17	D	164.458,48	164.458,48	2.043.355,17	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		439.420,73	D	82.229,24	0,00	521.649,97	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		439.420,73	D	82.229,24	0,00	521.649,97	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	82.229,24	82.229,24	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		439.420,73	D	82.229,24	0,00	521.649,97	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		439.420,73	C	0,00	82.229,24	521.649,97	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		239.135,56	C	0,00	82.229,24	321.364,80	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		239.135,56	C	0,00	82.229,24	321.364,80	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.472.560,05	D	130.178,55	2.947,76	1.599.790,84	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

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
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.472.560,05	D	130.178,55	2.947,76	1.599.790,84	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.472.560,05	D	130.178,55	2.947,76	1.599.790,84	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.593.948,03	D	130.178,55	0,00	1.724.126,58	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		121.387,98	C	0,00	2.947,76	124.335,74	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		3.594.819,12	C	1.040.607,09	1.167.837,88	3.722.049,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.515.915,22	C	1.040.607,09	1.167.837,88	3.643.146,01	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.515.915,22	C	1.040.607,09	1.167.837,88	3.643.146,01	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.043.355,17	C	697.853,00	697.853,00	2.043.355,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		562.628,44	C	221.972,60	85.177,00	425.832,84	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		8.166,68	C	133.126,31	142.691,12	17.731,49	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		8.166,68	C	133.126,31	142.691,12	17.731,49	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.472.560,05	C	342.754,09	469.984,88	1.599.790,84	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		90.260,79	C	147.656,47	138.108,55	80.712,87	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	49.685,47	49.685,47	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		41.923,62	C	145.162,15	145.956,47	42.717,94	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.340.375,64	C	250,00	136.234,39	1.476.360,03	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.472.560,05	C	342.754,09	469.984,88	1.599.790,84	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.472.560,05	C	342.754,09	469.984,88	1.599.790,84	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

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
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.472.560,05	C	342.754,09	469.984,88	1.599.790,84	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		90.260,79	C	147.656,47	138.108,55	80.712,87	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	49.685,47	49.685,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		41.923,62	C	145.162,15	145.956,47	42.717,94	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.340.375,64	C	250,00	136.234,39	1.476.360,03	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		6.736.764,26	D	850.635,71	457.498,53	7.129.901,44	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
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		5.673.664,57	D	850.635,71	457.498,53	6.066.801,75	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.963.560,91	D	582.103,10	375.269,29	2.170.394,72	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

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
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.963.560,91	D	582.103,10	375.269,29	2.170.394,72	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.745.652,39	D	556.718,83	370.415,46	1.931.955,76	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		214.257,94	D	25.384,27	1.817,00	237.825,21	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.650,58	D	0,00	3.036,83	613,75	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.710.103,66	D	268.532,61	82.229,24	3.896.407,03	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.710.103,66	D	268.532,61	82.229,24	3.896.407,03	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.710.103,66	D	268.532,61	82.229,24	3.896.407,03	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.043.355,17	D	82.229,24	82.229,24	2.043.355,17	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.666.748,49	D	186.303,37	0,00	1.853.051,86	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.736.764,26	C	1.299.151,03	1.692.288,21	7.129.901,44	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.063.099,69	C	22.877,74	22.877,74	1.063.099,69	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.063.099,69	C	22.877,74	22.877,74	1.063.099,69	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		608.023,17	C	22.877,74	22.877,74	608.023,17	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		608.023,17	C	22.877,74	22.877,74	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		244.861,47	C	21.193,50	0,00	223.667,97	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		321.282,76	C	0,00	21.193,50	342.476,26	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		41.878,94	C	1.684,24	1.684,24	41.878,94	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		34.787,84	C	1.684,24	0,00	33.103,60	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.091,10	C	0,00	1.684,24	8.775,34	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

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
8.1.2.9.1.01.00	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		5.673.664,57	C	1.276.273,29	1.669.410,47	6.066.801,75	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.963.560,91	C	865.049,56	1.071.883,37	2.170.394,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.963.560,91	C	865.049,56	1.071.883,37	2.170.394,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		197.225,27	C	503.630,84	559.666,59	253.261,02	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		196.766,01	C	503.630,84	559.666,59	252.801,76	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		90.300,74	C	193.350,90	183.802,98	80.752,82	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		90.300,74	C	143.665,43	134.117,51	80.752,82	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	49.685,47	49.685,47	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		75.906,19	C	166.000,82	173.157,74	83.063,11	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.923,62	C	145.162,15	145.956,47	42.717,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.092,43	C	19.021,67	21.478,51	22.549,27	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.890,14	C	1.817,00	5.722,76	17.795,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.600.128,71	C	2.067,00	155.256,06	1.753.317,77	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.419.239,59	C	250,00	136.234,39	1.555.223,98	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		180.275,37	C	1.817,00	19.021,67	197.480,04	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		613,75	C	0,00	0,00	613,75	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.710.103,66	C	411.223,73	597.527,10	3.896.407,03	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.710.103,66	C	411.223,73	597.527,10	3.896.407,03	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.710.103,66	C	411.223,73	597.527,10	3.896.407,03	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 11

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
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.043.355,17	C	224.920,36	224.920,36	2.043.355,17	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		562.628,44	C	221.972,60	85.177,00	425.832,84	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.480.726,73	C	2.947,76	139.743,36	1.617.522,33	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.666.748,49	C	186.303,37	372.606,74	1.853.051,86	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		1.666.748,49	C	0,00	186.303,37	1.853.051,86	C
Total			0,00		5.277.540,78	5.277.540,78	0,00	D