

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.000.247,58	D	1.228.146,51	1.590.489,78	637.904,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		441.751,56	D	1.223.278,41	1.583.187,63	81.842,34	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		416.832,70	D	1.136.610,68	1.535.489,48	17.953,90	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		416.832,70	D	1.136.610,68	1.535.489,48	17.953,90	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		416.832,70	D	1.136.610,68	1.535.489,48	17.953,90	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	863.062,17	863.062,17	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	416.832,70	D	273.548,51	672.427,31	17.953,90	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.509,47	D	2.412,57	153,44	13.768,60	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.509,47	D	2.412,57	153,44	13.768,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.509,47	D	2.412,57	153,44	13.768,60	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	3.036,83	D	623,67	0,00	3.660,50	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	244,25	D	306,88	153,44	397,69	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	8.228,39	D	1.482,02	0,00	9.710,41	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		13.409,39	D	84.255,16	47.544,71	50.119,84	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		13.409,39	D	84.255,16	47.544,71	50.119,84	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.409,39	D	84.255,16	47.544,71	50.119,84	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.672,90	D	44.006,26	45.725,96	5.953,20	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.168,33	D	0,00	255,44	912,89	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.568,16	D	7,90	1.563,31	3.012,75	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	40.241,00	0,00	40.241,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		558.496,02	D	4.868,10	7.302,15	556.061,97	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		558.496,02	D	4.868,10	7.302,15	556.061,97	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

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
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		320.276,69	D	0,00	0,00	320.276,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		320.276,69	D	0,00	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		112.057,88	D	0,00	0,00	112.057,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.095,35	D	0,00	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: 12

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		143.860,46	C	4.868,10	7.302,15	146.294,51	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		143.860,46	C	4.868,10	7.302,15	146.294,51	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		141.739,54	C	4.820,12	7.230,18	144.149,60	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.002,62	C	618,76	928,14	16.312,00	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.000,95	C	1.460,82	2.191,23	31.731,36	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	64.281,13	C	1.681,40	2.522,10	65.121,83	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.116,33	C	437,72	656,58	8.335,19	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.740,88	C	476,24	714,36	19.979,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.597,63	C	145,18	217,77	2.670,22	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.120,92	C	47,98	71,97	2.144,91	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.120,92	C	47,98	71,97	2.144,91	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		745.982,13	C	464.563,58	355.271,96	636.690,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		196.769,94	C	464.563,58	355.271,96	87.478,32	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		147.018,08	C	278.169,09	218.609,33	87.458,32	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		99.299,35	C	194.601,43	168.352,92	73.050,84	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		99.299,35	C	194.601,43	168.352,92	73.050,84	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		99.299,35	C	194.601,43	168.352,92	73.050,84	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	146.452,66	146.452,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	45.169,55	C	8.855,52	0,00	36.314,03	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	8.855,52	8.855,52	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

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	13.044,74	13.044,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	54.129,80	C	17.392,99	0,00	36.736,81	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		16.483,50	C	31.968,00	15.484,50	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.483,50	C	31.968,00	15.484,50	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	16.483,50	C	31.968,00	15.484,50	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.235,23	C	51.599,66	34.771,91	14.407,48	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		10.460,55	C	0,00	0,00	10.460,55	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	10.460,55	C	0,00	0,00	10.460,55	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.774,68	C	51.599,66	34.771,91	3.946,93	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.774,68	C	51.599,66	34.771,91	3.946,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.827,75	C	51.599,66	34.771,91	0,00	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		8.906,69	C	69.472,24	60.585,55	20,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.906,69	C	69.472,24	60.585,55	20,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.906,69	C	69.472,24	60.585,55	20,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.704,24	C	51.730,87	50.046,63	20,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.704,24	C	51.730,87	50.046,63	20,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		7.202,45	C	17.741,37	10.538,92	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	7.202,45	C	17.741,37	10.538,92	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.845,17	C	116.922,25	76.077,08	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		40.345,17	C	101.103,27	60.758,10	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.272,91	C	55.609,38	30.336,47	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.294,01	C	15.999,92	7.705,91	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.030,78	C	15.573,46	7.542,68	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	263,23	C	426,46	163,23	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		16.978,90	C	39.609,46	22.630,56	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	16.978,90	C	39.609,46	22.630,56	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		817,00	C	2.451,00	1.634,00	0,00	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	817,00	C	2.451,00	1.634,00	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		14.255,26	C	43.042,89	28.787,63	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.255,26	C	43.042,89	28.787,63	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.675,44	C	26.671,67	16.996,23	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.579,82	C	16.371,22	11.791,40	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500,00	C	15.818,98	15.318,98	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		500,00	C	15.818,98	15.318,98	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	15.318,98	15.318,98	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	15.318,98	15.318,98	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	500,00	C	500,00	0,00	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

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
2.3.7.1.3.02.00	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		1.599.986,90	D	446.836,71	5.368,10	2.041.455,51	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.353.385,57	D	207.679,80	0,00	1.561.065,37	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		978.210,04	D	142.104,41	0,00	1.120.314,45	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		978.210,04	D	142.104,41	0,00	1.120.314,45	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		978.210,04	D	142.104,41	0,00	1.120.314,45	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		978.210,04	D	142.104,41	0,00	1.120.314,45	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		311.795,54	D	29.851,66	0,00	341.647,20	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		68.678,00	D	6.811,91	0,00	75.489,91	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		15.346,67	D	933,33	0,00	16.280,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		15.995,32	D	1.478,88	0,00	17.474,20	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		47.819,48	D	0,00	0,00	47.819,48	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		79.194,81	D	0,00	0,00	79.194,81	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.532,46	D	0,00	0,00	13.532,46	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		401.500,00	D	73.000,00	0,00	474.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		24.347,76	D	30.028,63	0,00	54.376,39	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		196.273,88	D	34.771,91	0,00	231.045,79	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		196.273,88	D	34.771,91	0,00	231.045,79	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.460,55	D	0,00	0,00	10.460,55	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		10.460,55	D	0,00	0,00	10.460,55	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

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
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		185.813,33	D	34.771,91	0,00	220.585,24	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		185.813,33	D	34.771,91	0,00	220.585,24	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		171.796,65	D	15.484,50	0,00	187.281,15	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		171.796,65	D	15.484,50	0,00	187.281,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		171.796,65	D	15.484,50	0,00	187.281,15	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.105,00	D	15.318,98	0,00	22.423,98	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		7.105,00	D	15.318,98	0,00	22.423,98	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		7.105,00	D	15.318,98	0,00	22.423,98	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		7.105,00	D	15.318,98	0,00	22.423,98	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		246.407,65	D	31.165,15	5.368,10	272.204,70	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		40.361,39	D	5.421,08	0,00	45.782,47	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		40.361,39	D	5.421,08	0,00	45.782,47	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		40.361,39	D	5.421,08	0,00	45.782,47	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		1.661,21	D	255,44	0,00	1.916,65	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		4.475,43	D	1.563,31	0,00	6.038,74	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.226,80	D	607,40	0,00	4.834,20	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.725,65	D	175,59	0,00	1.901,24	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.157,57	D	632,62	0,00	3.790,19	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		1.417,00	D	298,10	0,00	1.715,10	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

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
3.3.1.1.1.39.00	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		13.846,39	D	1.888,62	0,00	15.735,01	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		179.567,95	D	18.441,92	500,00	197.509,87	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		10.850,00	D	0,00	500,00	10.350,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.850,00	D	0,00	500,00	10.350,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		10.850,00	D	0,00	500,00	10.350,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.412,72	D	2.550,00	0,00	23.962,72	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.412,72	D	2.550,00	0,00	23.962,72	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		21.412,72	D	2.550,00	0,00	23.962,72	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		147.305,23	D	15.891,92	0,00	163.197,15	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		147.305,23	D	15.891,92	0,00	163.197,15	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		6.096,74	D	535,68	0,00	6.632,42	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.215,00	D	4.416,00	0,00	9.631,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		15.151,96	D	1.378,46	0,00	16.530,42	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		37.250,00	D	2.750,00	0,00	40.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.520,00	D	1.280,00	0,00	12.800,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.505,00	D	1.350,00	0,00	16.855,00	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
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	594,90	0,00	594,90	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.237,81	D	411,10	0,00	2.648,91	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		18.097,34	D	1.960,00	0,00	20.057,34	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.290,00	D	0,00	0,00	4.290,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.626,73	D	1.215,78	0,00	8.842,51	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.478,31	D	7.302,15	4.868,10	28.912,36	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		26.478,31	D	7.302,15	4.868,10	28.912,36	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		26.478,31	D	7.302,15	4.868,10	28.912,36	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		26.478,31	D	7.302,15	4.868,10	28.912,36	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		26.214,42	D	7.230,18	4.820,12	28.624,48	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		263,89	D	71,97	47,98	287,88	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	207.991,76	0,00	207.991,76	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	207.991,76	0,00	207.991,76	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	207.991,76	0,00	207.991,76	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	207.991,76	0,00	207.991,76	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	207.991,76	0,00	207.991,76	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		1.854.252,35	C	0,00	188.416,96	2.042.669,31	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.853.051,86	C	0,00	186.303,37	2.039.355,23	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.853.051,86	C	0,00	186.303,37	2.039.355,23	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.853.051,86	C	0,00	186.303,37	2.039.355,23	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.853.051,86	C	0,00	186.303,37	2.039.355,23	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

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
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.853.051,86	C	0,00	186.303,37	2.039.355,23	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.200,49	C	0,00	2.113,59	3.314,08	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.200,49	C	0,00	2.113,59	3.314,08	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.200,49	C	0,00	2.113,59	3.314,08	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.200,49	C	0,00	2.113,59	3.314,08	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.722.049,91	D	390.709,13	141.540,34	3.971.218,70	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.643.146,01	D	372.755,23	141.540,34	3.874.360,90	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.643.146,01	D	372.755,23	141.540,34	3.874.360,90	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.043.355,17	D	80.907,96	80.907,96	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		521.649,97	D	40.453,98	0,00	562.103,95	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		521.649,97	D	40.453,98	0,00	562.103,95	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	40.453,98	40.453,98	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		521.649,97	D	40.453,98	0,00	562.103,95	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		521.649,97	C	0,00	40.453,98	562.103,95	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		321.364,80	C	0,00	40.453,98	361.818,78	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		321.364,80	C	0,00	40.453,98	361.818,78	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.599.790,84	D	291.847,27	60.632,38	1.831.005,73	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.599.790,84	D	291.847,27	60.632,38	1.831.005,73	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.599.790,84	D	291.847,27	60.632,38	1.831.005,73	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.724.126,58	D	291.847,27	0,00	2.015.973,85	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

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
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		124.335,74	C	0,00	60.632,38	184.968,12	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90	D	17.953,90	0,00	96.857,80	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.740,94	D	17.933,90	0,00	95.674,84	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		77.740,94	D	0,00	0,00	77.740,94	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	17.933,90	0,00	17.933,90	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.162,96	D	20,00	0,00	1.182,96	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.162,96	D	0,00	0,00	1.162,96	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	20,00	0,00	20,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.722.049,91	C	2.459.095,98	2.708.264,77	3.971.218,70	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.643.146,01	C	2.459.056,03	2.690.270,92	3.874.360,90	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.643.146,01	C	2.459.056,03	2.690.270,92	3.874.360,90	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.043.355,17	C	1.668.931,34	1.668.931,34	2.043.355,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		425.832,84	C	411.471,43	197.988,03	212.349,44	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		17.731,49	C	449.381,32	431.649,83	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		17.731,49	C	449.381,32	431.649,83	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.599.790,84	C	808.078,59	1.039.293,48	1.831.005,73	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		80.712,87	C	373.060,14	292.347,27	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	97.806,65	97.806,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		42.717,94	C	337.211,80	294.493,86	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.476.360,03	C	0,00	336.691,80	1.813.051,83	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	17.933,90	17.933,90	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	20,00	20,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.599.790,84	C	790.124,69	1.021.339,58	1.831.005,73	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.599.790,84	C	790.124,69	1.021.339,58	1.831.005,73	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.599.790,84	C	790.124,69	1.021.339,58	1.831.005,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		80.712,87	C	355.126,24	292.347,27	17.933,90	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	97.806,65	97.806,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.717,94	C	337.191,80	294.493,86	20,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.476.360,03	C	0,00	336.691,80	1.813.051,83	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90	C	39,95	17.993,85	96.857,80	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.740,94	C	39,95	17.973,85	95.674,84	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		39,95	C	39,95	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		77.700,99	C	0,00	0,00	77.700,99	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	17.933,90	17.933,90	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	17.933,90	17.933,90	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	39,95	39,95	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	39,95	39,95	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.162,96	C	0,00	20,00	1.182,96	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.162,96	C	0,00	0,00	1.162,96	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.129.901,44	D	1.414.737,07	984.063,23	7.560.575,28	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.063.099,69	D	23.983,13	0,00	1.087.082,82	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.063.099,69	D	23.983,13	0,00	1.087.082,82	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		608.023,17	D	12.083,13	0,00	620.106,30	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		608.023,17	D	12.083,13	0,00	620.106,30	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		566.144,23	D	12.083,13	0,00	578.227,36	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	11.900,00	0,00	466.976,52	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		455.076,52	D	11.900,00	0,00	466.976,52	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		455.076,52	D	11.900,00	0,00	466.976,52	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.066.801,75	D	1.390.753,94	984.063,23	6.473.492,46	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.170.394,72	D	1.163.996,59	943.609,25	2.390.782,06	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.170.394,72	D	1.163.996,59	943.609,25	2.390.782,06	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.931.955,76	D	1.129.514,93	943.609,25	2.117.861,44	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		237.825,21	D	34.083,97	0,00	271.909,18	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		613,75	D	397,69	0,00	1.011,44	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.896.407,03	D	226.757,35	40.453,98	4.082.710,40	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.896.407,03	D	226.757,35	40.453,98	4.082.710,40	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.896.407,03	D	226.757,35	40.453,98	4.082.710,40	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.043.355,17	D	40.453,98	40.453,98	2.043.355,17	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.853.051,86	D	186.303,37	0,00	2.039.355,23	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.129.901,44	C	3.070.590,82	3.501.264,66	7.560.575,28	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.063.099,69	C	22.577,68	46.560,81	1.087.082,82	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.063.099,69	C	22.577,68	46.560,81	1.087.082,82	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		608.023,17	C	22.577,68	34.660,81	620.106,30	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		608.023,17	C	22.577,68	34.660,81	620.106,30	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		566.144,23	C	20.789,40	32.872,53	578.227,36	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		223.667,97	C	20.789,40	12.083,13	214.961,70	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		342.476,26	C	0,00	20.789,40	363.265,66	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		41.878,94	C	1.788,28	1.788,28	41.878,94	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		33.103,60	C	1.788,28	0,00	31.315,32	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		8.775,34	C	0,00	1.788,28	10.563,62	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		455.076,52	C	0,00	11.900,00	466.976,52	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		455.076,52	C	0,00	11.900,00	466.976,52	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		455.076,52	C	0,00	11.900,00	466.976,52	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		455.076,52	C	0,00	11.900,00	466.976,52	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.066.801,75	C	3.048.013,14	3.454.703,85	6.473.492,46	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.170.394,72	C	2.292.704,29	2.513.091,63	2.390.782,06	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.170.394,72	C	2.292.704,29	2.513.091,63	2.390.782,06	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		253.261,02	C	1.443.448,28	1.190.584,95	397,69	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		252.801,76	C	1.443.448,28	1.190.584,95	61,57	D
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		80.752,82	C	426.724,33	363.905,41	17.933,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		80.752,82	C	328.917,68	266.098,76	17.933,90	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	97.806,65	97.806,65	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		83.063,11	C	417.076,31	334.033,20	20,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		42.717,94	C	337.191,80	294.493,86	20,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22.549,27	C	57.628,78	35.079,51	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.795,90	C	22.255,73	4.459,83	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.753.317,77	C	5.455,37	624.568,07	2.372.430,47	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.555.223,98	C	0,00	544.683,56	2.099.907,54	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		197.480,04	C	5.455,37	79.884,51	271.909,18	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		3.896.407,03	C	755.308,85	941.612,22	4.082.710,40	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.896.407,03	C	755.308,85	941.612,22	4.082.710,40	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.896.407,03	C	755.308,85	941.612,22	4.082.710,40	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.043.355,17	C	569.005,48	569.005,48	2.043.355,17	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		425.832,84	C	411.471,43	197.988,03	212.349,44	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.617.522,33	C	157.534,05	371.017,45	1.831.005,73	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.853.051,86	C	186.303,37	372.606,74	2.039.355,23	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		1.853.051,86	C	0,00	186.303,37	2.039.355,23	C
Total			0,00		9.474.679,80	9.474.679,80	0,00	D