

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

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		1.533.773,31	D	186.323,96	115.019,10	1.605.078,17	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		519.555,50	D	186.323,96	112.115,23	593.764,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		507.919,22	D	186.030,22	111.249,67	582.699,77	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		507.919,22	D	186.030,22	111.249,67	582.699,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		507.919,22	D	186.030,22	111.249,67	582.699,77	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	507.919,22	D	186.030,22	111.249,67	582.699,77	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	112,94	112,94	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	112,94	112,94	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	112,94	112,94	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	112,94	112,94	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		11.636,28	D	180,80	752,62	11.064,46	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		11.636,28	D	180,80	752,62	11.064,46	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.636,28	D	180,80	752,62	11.064,46	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.334,05	D	0,00	464,70	3.869,35	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.224,18	D	180,80	287,92	1.117,06	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.078,05	D	0,00	0,00	6.078,05	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.014.217,81	D	0,00	2.903,87	1.011.313,94	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.014.217,81	D	0,00	2.903,87	1.011.313,94	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		334.877,60	D	0,00	0,00	334.877,60	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		334.877,60	D	0,00	0,00	334.877,60	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		19.207,00	D	0,00	0,00	19.207,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.318,00	D	0,00	0,00	4.318,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	14.889,00	D	0,00	0,00	14.889,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		71.317,90	D	0,00	0,00	71.317,90	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	71.317,90	D	0,00	0,00	71.317,90	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		191.416,36	D	0,00	0,00	191.416,36	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	62.407,70	D	0,00	0,00	62.407,70	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.942,50	D	0,00	0,00	7.942,50	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	121.066,16	D	0,00	0,00	121.066,16	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		46.496,84	D	0,00	0,00	46.496,84	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.496,84	D	0,00	0,00	46.496,84	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.439,50	D	0,00	0,00	6.439,50	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.439,50	D	0,00	0,00	6.439,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		801.599,69	D	0,00	0,00	801.599,69	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		801.599,69	D	0,00	0,00	801.599,69	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		801.599,69	D	0,00	0,00	801.599,69	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	801.599,69	D	0,00	0,00	801.599,69	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		122.259,48	C	0,00	2.903,87	125.163,35	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		122.259,48	C	0,00	2.903,87	125.163,35	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		122.259,48	C	0,00	2.903,87	125.163,35	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.702,64	C	0,00	197,09	2.899,73	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	26.145,41	C	0,00	849,00	26.994,41	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	76.378,41	C	0,00	1.305,36	77.683,77	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.094,04	C	0,00	505,39	12.599,43	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.938,98	C	0,00	47,03	4.986,01	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.102.178,52	C	136.232,91	153.177,82	1.119.123,43	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		108.567,33	C	136.232,91	153.177,82	125.512,24	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		95.722,50	C	101.928,63	110.801,22	104.595,09	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		77.954,23	C	84.385,46	91.718,15	85.286,92	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		77.954,23	C	84.385,46	91.718,15	85.286,92	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		77.954,23	C	84.385,46	91.718,15	85.286,92	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	84.385,46	84.385,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	27.156,35	C	0,00	3.142,58	30.298,93	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	50.797,88	C	0,00	4.190,11	54.987,99	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.768,27	C	17.543,17	19.083,07	19.308,17	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		17.768,27	C	17.543,17	19.083,07	19.308,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		17.768,27	C	17.543,17	19.083,07	19.308,17	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	17.543,17	17.543,17	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	17.768,27	C	0,00	1.539,90	19.308,17	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	15.417,28	15.417,28	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	15.417,28	15.417,28	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.417,28	15.417,28	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	13.906,50	13.906,50	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	13.906,50	13.906,50	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	1.510,78	1.510,78	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	1.510,78	1.510,78	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.844,83	C	18.887,00	26.959,32	20.917,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		12.844,83	C	18.887,00	26.959,32	20.917,15	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.844,83	C	10.375,78	12.351,86	14.820,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.844,83	C	10.375,78	12.351,86	14.820,91	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	12.844,83	C	10.375,78	12.351,86	14.820,91	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	8.511,22	14.607,46	6.096,24	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	8.511,22	14.607,46	6.096,24	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	8.511,22	8.511,22	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	0,00	6.096,24	6.096,24	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		993.611,19	C	0,00	0,00	993.611,19	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		993.611,19	C	0,00	0,00	993.611,19	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		993.611,19	C	0,00	0,00	993.611,19	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.362.023,09	D	0,00	0,00	8.362.023,09	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.362.023,09	D	0,00	0,00	8.362.023,09	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.903.114,87	C	0,00	0,00	10.903.114,87	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.903.114,87	C	0,00	0,00	10.903.114,87	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.530.856,61	D	0,00	0,00	1.530.856,61	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.530.856,61	D	0,00	0,00	1.530.856,61	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		16.623,98	D	0,00	0,00	16.623,98	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.623,98	D	0,00	0,00	16.623,98	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.224.892,47	D	129.694,19	0,00	1.354.586,66	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		970.194,40	D	110.801,22	0,00	1.080.995,62	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		802.558,47	D	91.718,15	0,00	894.276,62	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		802.558,47	D	91.718,15	0,00	894.276,62	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		802.558,47	D	91.718,15	0,00	894.276,62	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		674.102,42	D	75.949,09	0,00	750.051,51	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		180.015,09	D	20.937,12	0,00	200.952,21	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		5.891,94	D	750,39	0,00	6.642,33	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		14.351,05	D	2.539,50	0,00	16.890,55	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		20.900,66	D	2.652,62	0,00	23.553,28	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		14.001,40	D	1.163,20	0,00	15.164,60	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		29.275,19	D	3.142,58	0,00	32.417,77	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		29.610,71	D	3.142,58	0,00	32.753,29	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.750,46	D	1.047,53	0,00	10.797,99	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		3.949,52	D	0,00	0,00	3.949,52	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		366.356,40	D	40.573,57	0,00	406.929,97	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		128.456,05	D	15.769,06	0,00	144.225,11	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		128.456,05	D	15.769,06	0,00	144.225,11	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		167.635,93	D	19.083,07	0,00	186.719,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		167.635,93	D	19.083,07	0,00	186.719,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		167.635,93	D	19.083,07	0,00	186.719,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		167.635,93	D	19.083,07	0,00	186.719,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		254.698,07	D	18.892,97	0,00	273.591,04	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.982,52	D	752,62	0,00	21.735,14	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		20.982,52	D	752,62	0,00	21.735,14	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.982,52	D	752,62	0,00	21.735,14	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		7.094,50	D	287,92	0,00	7.382,42	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.726,52	D	0,00	0,00	2.726,52	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.161,50	D	464,70	0,00	11.626,20	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		211.292,69	D	15.236,48	0,00	226.529,17	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		8.244,90	D	0,00	0,00	8.244,90	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.244,90	D	0,00	0,00	8.244,90	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		8.244,90	D	0,00	0,00	8.244,90	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		203.047,79	D	15.236,48	0,00	218.284,27	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		203.047,79	D	15.236,48	0,00	218.284,27	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.700,00	D	0,00	0,00	4.700,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		55.949,56	D	7.357,00	0,00	63.306,56	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		15.423,29	D	1.510,78	0,00	16.934,07	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		3.960,00	D	0,00	0,00	3.960,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.500,00	D	700,00	0,00	4.200,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.770,00	D	0,00	0,00	7.770,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		111.744,94	D	5.668,70	0,00	117.413,64	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		22.422,86	D	2.903,87	0,00	25.326,73	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		22.422,86	D	2.903,87	0,00	25.326,73	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		22.422,86	D	2.903,87	0,00	25.326,73	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		22.422,86	D	2.903,87	0,00	25.326,73	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		22.422,86	D	2.903,87	0,00	25.326,73	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.656.487,26	C	0,00	184.054,14	1.840.541,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.656.487,26	C	0,00	184.054,14	1.840.541,40	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

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		1.656.487,26	C	0,00	184.054,14	1.840.541,40	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.656.487,26	C	0,00	184.054,14	1.840.541,40	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.656.487,26	C	0,00	184.054,14	1.840.541,40	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.656.487,26	C	0,00	184.054,14	1.840.541,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.764.721,79	D	378.553,06	107.600,00	4.035.674,85	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.567.494,69	D	378.553,06	107.600,00	3.838.447,75	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.567.494,69	D	378.553,06	107.600,00	3.838.447,75	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.035.000,00	D	107.600,00	107.600,00	2.035.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.035.000,00	D	0,00	0,00	2.035.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.035.000,00	D	0,00	0,00	2.035.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	26.900,00	0,00	26.900,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	26.900,00	0,00	26.900,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	80.700,00	80.700,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	26.900,00	0,00	26.900,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	26.900,00	26.900,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	53.800,00	53.800,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	0,00	26.900,00	26.900,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		11.000,00	D	0,00	0,00	11.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		11.000,00	C	0,00	0,00	11.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	26.900,00	26.900,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.532.494,69	D	270.953,06	0,00	1.803.447,75	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		230.200,17	D	154.528,15	0,00	384.728,32	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		377.307,07	D	154.528,15	0,00	531.835,22	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		147.106,90	C	0,00	0,00	147.106,90	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.302.294,52	D	116.424,91	0,00	1.418.719,43	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.302.294,52	D	116.424,91	0,00	1.418.719,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.302.294,53	D	116.424,91	0,00	1.418.719,44	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		197.227,10	D	0,00	0,00	197.227,10	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		194.749,84	D	0,00	0,00	194.749,84	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		194.749,84	D	0,00	0,00	194.749,84	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.477,26	D	0,00	0,00	2.477,26	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		2.477,26	D	0,00	0,00	2.477,26	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.764.721,79	C	781.157,70	1.052.110,76	4.035.674,85	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.567.494,69	C	781.157,70	1.052.110,76	3.838.447,75	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.567.494,69	C	781.157,70	1.052.110,76	3.838.447,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.035.000,00	C	532.544,88	532.544,88	2.035.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		717.582,48	C	283.932,06	26.900,00	460.550,42	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		15.123,00	C	13.921,00	154.528,15	155.730,15	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		15.123,00	C	13.921,00	154.528,15	155.730,15	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.302.294,52	C	234.691,82	351.116,73	1.418.719,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		139.478,49	C	117.345,91	116.424,91	138.557,49	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	117.345,91	117.345,91	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.162.816,03	C	0,00	117.345,91	1.280.161,94	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.532.494,69	C	248.612,82	519.565,88	1.803.447,75	C



Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.1.00.00	DESPEZA PRÉ-EMPENHADA		230.200,17	C	13.921,00	168.449,15	384.728,32	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		15.123,00	C	13.921,00	154.528,15	155.730,15	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		215.077,17	C	0,00	13.921,00	228.998,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.302.294,52	C	234.691,82	351.116,73	1.418.719,43	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.302.294,52	C	234.691,82	351.116,73	1.418.719,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		139.478,49	C	117.345,91	116.424,91	138.557,49	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	117.345,91	117.345,91	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.162.816,03	C	0,00	117.345,91	1.280.161,94	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		197.227,10	C	0,00	0,00	197.227,10	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		194.749,84	C	0,00	0,00	194.749,84	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		193.346,68	C	0,00	0,00	193.346,68	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.403,16	C	0,00	0,00	1.403,16	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.403,16	C	0,00	0,00	1.403,16	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.477,26	C	0,00	0,00	2.477,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		2.477,26	C	0,00	0,00	2.477,26	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.677.773,21	D	225.832,69	26.956,47	6.876.649,43	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		567.564,34	D	12.846,00	0,00	580.410,34	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		567.564,34	D	12.846,00	0,00	580.410,34	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		405.368,34	D	12.846,00	0,00	418.214,34	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		405.368,34	D	12.846,00	0,00	418.214,34	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		368.371,34	D	4.200,00	0,00	372.571,34	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		36.997,00	D	8.646,00	0,00	45.643,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		162.196,00	D	0,00	0,00	162.196,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		162.196,00	D	0,00	0,00	162.196,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		162.196,00	D	0,00	0,00	162.196,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.110.208,87	D	212.986,69	26.956,47	6.296.239,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.866.559,19	D	186.086,69	56,47	2.052.589,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.866.559,19	D	186.086,69	56,47	2.052.589,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.853.714,36	D	184.054,14	0,00	2.037.768,50	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.844,83	D	2.032,55	56,47	14.820,91	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.243.649,68	D	26.900,00	26.900,00	4.243.649,68	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.243.649,68	D	26.900,00	26.900,00	4.243.649,68	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.243.649,68	D	26.900,00	26.900,00	4.243.649,68	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.035.000,00	D	26.900,00	26.900,00	2.035.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.208.649,68	D	0,00	0,00	2.208.649,68	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.677.773,21	C	710.033,48	908.909,70	6.876.649,43	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		567.564,34	C	12.650,70	25.496,70	580.410,34	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		567.564,34	C	12.650,70	25.496,70	580.410,34	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		405.368,34	C	12.650,70	25.496,70	418.214,34	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		405.368,34	C	12.650,70	25.496,70	418.214,34	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		368.371,34	C	12.650,70	16.850,70	372.571,34	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		129.672,03	C	12.650,70	4.200,00	121.221,33	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		238.699,31	C	0,00	12.650,70	251.350,01	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		36.997,00	C	0,00	8.646,00	45.643,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.617,00	C	0,00	8.646,00	10.263,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		35.380,00	C	0,00	0,00	35.380,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		162.196,00	C	0,00	0,00	162.196,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		162.196,00	C	0,00	0,00	162.196,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		162.196,00	C	0,00	0,00	162.196,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		162.196,00	C	0,00	0,00	162.196,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.110.208,87	C	697.382,78	883.413,00	6.296.239,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.866.559,19	C	370.003,73	556.033,95	2.052.589,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.866.559,19	C	370.003,73	556.033,95	2.052.589,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		355.595,90	C	116.424,91	184.054,14	423.225,13	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		349.736,30	C	116.424,91	184.054,14	417.365,53	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.859,60	C	0,00	0,00	5.859,60	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		139.478,49	C	117.345,91	116.424,91	138.557,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		139.478,49	C	117.345,91	116.424,91	138.557,49	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.844,83	C	136.232,91	144.305,23	20.917,15	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	117.345,91	117.345,91	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.844,83	C	18.887,00	26.959,32	20.917,15	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.358.639,97	C	0,00	111.249,67	1.469.889,64	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.128.645,87	C	0,00	92.306,20	1.220.952,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		229.489,63	C	0,00	18.887,00	248.376,63	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		504,47	C	0,00	56,47	560,94	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.243.649,68	C	327.379,05	327.379,05	4.243.649,68	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.243.649,68	C	327.379,05	327.379,05	4.243.649,68	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.243.649,68	C	327.379,05	327.379,05	4.243.649,68	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

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		2.035.000,00	C	143.324,91	143.324,91	2.035.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		732.705,48	C	143.324,91	26.900,00	616.280,57	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.302.294,52	C	0,00	116.424,91	1.418.719,43	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.208.649,68	C	184.054,14	184.054,14	2.208.649,68	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		552.162,42	C	184.054,14	0,00	368.108,28	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.656.487,26	C	0,00	184.054,14	1.840.541,40	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>2.547.827,99</b>	<b>2.547.827,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>