

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.053.852,17	D	3.189.937,12	2.954.800,61	1.288.988,68	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		200.707,30	D	2.793.782,02	2.747.225,41	247.263,91	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		197.227,10	D	2.645.699,96	2.604.275,48	238.651,58	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		197.227,10	D	2.645.699,96	2.604.275,48	238.651,58	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		197.227,10	D	2.645.699,96	2.604.275,48	238.651,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	197.227,10	D	2.645.699,96	2.604.275,48	238.651,58	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.347,76	1.347,76	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.347,76	1.347,76	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.347,76	1.347,76	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	1.347,76	1.347,76	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		3.480,20	D	146.734,30	141.602,17	8.612,33	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		3.480,20	D	42.817,30	37.685,17	8.612,33	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.480,20	D	42.817,30	37.685,17	8.612,33	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.758,30	D	24.558,35	23.192,23	3.124,42	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	378,00	D	10.685,53	10.057,15	1.006,38	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.343,90	D	7.573,42	4.435,79	4.481,53	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	103.917,00	103.917,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	103.917,00	103.917,00	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		853.144,87	D	396.155,10	207.575,20	1.041.724,77	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		853.144,87	D	396.155,10	207.575,20	1.041.724,77	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		281.985,60	D	103.917,00	46.098,51	339.804,09	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		281.985,60	D	103.917,00	46.098,51	339.804,09	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L020001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.140,00	D	7.067,00	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
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	7.822,00	D	7.067,00	0,00	14.889,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		50.795,90	D	34.699,00	13.041,20	72.453,70	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	50.795,90	D	34.699,00	13.041,20	72.453,70	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		191.416,36	D	36.848,00	22.822,15	205.442,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	62.407,70	D	10.937,00	3.712,70	69.632,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.942,50	D	0,00	198,00	7.744,50	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	121.066,16	D	25.911,00	18.911,45	128.065,71	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		21.193,84	D	25.303,00	3.795,66	42.701,18	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	21.193,84	D	25.303,00	3.795,66	42.701,18	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		6.439,50	D	0,00	6.439,50	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	6.439,50	D	0,00	6.439,50	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		670.995,89	D	261.207,60	130.603,80	801.599,69	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		670.995,89	D	261.207,60	130.603,80	801.599,69	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	D	130.603,80	130.603,80	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	D	130.603,80	130.603,80	0,00	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		670.995,89	D	130.603,80	0,00	801.599,69	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	670.995,89	D	130.603,80	0,00	801.599,69	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		99.836,62	C	31.030,50	30.872,89	99.679,01	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		99.836,62	C	31.030,50	30.872,89	99.679,01	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		99.836,62	C	31.030,50	30.872,89	99.679,01	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.247,29	C	0,00	2.046,53	3.293,82	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	19.876,30	C	11.546,41	8.796,92	17.126,81	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	64.630,88	C	11.174,41	15.517,19	68.973,66	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.566,49	C	3.323,67	4.041,90	10.284,72	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.515,66	C	4.986,01	470,35	0,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.053.852,17	C	7.286.457,15	7.521.593,66	1.288.988,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		60.240,98	C	2.292.797,01	2.332.753,11	100.197,08	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		57.763,72	C	1.449.052,58	1.452.435,29	61.146,43	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		47.738,69	C	1.188.893,20	1.191.688,77	50.534,26	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		47.738,69	C	1.188.893,20	1.191.688,77	50.534,26	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		47.738,69	C	1.188.893,20	1.191.688,77	50.534,26	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.006.232,86	1.006.232,86	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	39.038,44	39.038,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	39.038,44	39.038,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	52.291,73	52.291,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	47.738,69	C	52.291,73	55.087,30	50.534,26	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.025,03	C	260.159,38	260.746,52	10.612,17	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.025,03	C	260.159,38	260.746,52	10.612,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.025,03	C	260.159,38	260.746,52	10.612,17	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	224.227,27	224.227,27	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	10.025,03	C	35.932,11	36.519,25	10.612,17	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.477,26	C	498.486,79	535.060,18	39.050,65	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.477,26	C	498.486,79	535.060,18	39.050,65	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.477,26	C	498.486,79	535.060,18	39.050,65	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	468.355,81	506.125,31	37.769,50	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	468.355,81	506.125,31	37.769,50	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.477,26	C	30.130,98	28.934,87	1.281,15	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	2.477,26	C	30.130,98	28.934,87	1.281,15	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	345.257,64	345.257,64	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	336.913,56	336.913,56	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	141.062,20	141.062,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	141.062,20	141.062,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	141.062,20	141.062,20	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	195.851,36	195.851,36	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	195.851,36	195.851,36	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	116.615,26	116.615,26	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	79.236,10	79.236,10	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	8.344,08	8.344,08	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.344,08	8.344,08	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	8.344,08	8.344,08	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		993.611,19	C	4.993.660,14	5.188.840,55	1.188.791,60	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		993.611,19	C	4.993.660,14	5.188.840,55	1.188.791,60	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		993.611,19	C	4.993.660,14	5.188.840,55	1.188.791,60	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.362.023,09	D	2.641.299,36	1.191.248,53	9.812.073,92	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.191.248,53	D	1.450.050,83	1.191.248,53	1.450.050,83	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.170.774,56	D	1.191.248,53	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	1.927.939,38	3.797.985,03	12.773.160,52	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.589.335,35	C	1.927.939,38	2.208.649,68	1.870.045,65	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.313.779,52	C	0,00	1.589.335,35	10.903.114,87	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.530.856,61	D	424.421,40	199.606,99	1.755.671,02	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		199.606,99	D	224.814,41	199.606,99	224.814,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.331.249,62	D	199.606,99	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		0,00	D	2.020.737,12	2.020.737,12	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.332.440,86	1.332.440,86	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.100.358,60	1.100.358,60	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.100.358,60	1.100.358,60	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.100.358,60	1.100.358,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	912.886,17	912.886,17	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	250.826,45	250.826,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO		0,00	D	8.143,11	8.143,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	21.969,55	21.969,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	28.858,52	28.858,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	D	17.491,00	17.491,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	41.277,14	41.277,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	39.038,44	39.038,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	13.810,16	13.810,16	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L020001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	3.949,52	3.949,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	487.522,28	487.522,28	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	187.472,43	187.472,43	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	187.472,43	187.472,43	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	232.082,26	232.082,26	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	232.082,26	232.082,26	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	232.082,26	232.082,26	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	232.082,26	232.082,26	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	334.624,22	334.624,22	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	37.685,17	37.685,17	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	37.685,17	37.685,17	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	37.685,17	37.685,17	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	10.057,15	10.057,15	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	4.435,79	4.435,79	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	23.192,23	23.192,23	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	266.066,16	266.066,16	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	8.344,08	8.344,08	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.344,08	8.344,08	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	8.344,08	8.344,08	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	210,13	210,13	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	210,13	210,13	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	210,13	210,13	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	257.511,95	257.511,95	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L020001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	257.511,95	257.511,95	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	4.700,00	4.700,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	83.867,56	83.867,56	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	20.757,27	20.757,27	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	4.456,30	4.456,30	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	6.300,00	6.300,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	7.770,00	7.770,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	129.660,82	129.660,82	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	30.872,89	30.872,89	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	30.872,89	30.872,89	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.872,89	30.872,89	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	30.872,89	30.872,89	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	30.872,89	30.872,89	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	338.604,03	338.604,03	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	338.604,03	338.604,03	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	338.604,03	338.604,03	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	338.604,03	338.604,03	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	338.604,03	338.604,03	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		0,00	D	15.068,01	15.068,01	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	15.068,01	15.068,01	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	15.068,01	15.068,01	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.068,01	15.068,01	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	15.068,01	15.068,01	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	1.494,79	1.494,79	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	11.647,74	11.647,74	0,00	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	D	471,99	471,99	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	1.453,49	1.453,49	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.208.649,68	2.208.649,68	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.208.649,68	2.208.649,68	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.208.649,68	2.208.649,68	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.208.649,68	2.208.649,68	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.208.649,68	2.208.649,68	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	2.208.649,68	2.208.649,68	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		197.227,10	D	5.453.729,52	5.412.305,04	238.651,58	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	4.820.623,74	4.820.623,74	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	4.820.623,74	4.820.623,74	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.239.400,00	2.239.400,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	30.400,00	30.400,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	30.400,00	30.400,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	121.600,00	121.600,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	30.400,00	30.400,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	30.400,00	30.400,00	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L020001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	60.800,00	60.800,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	52.400,00	52.400,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	22.000,00	22.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	11.000,00	11.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	11.000,00	11.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	30.400,00	30.400,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.581.223,74	2.581.223,74	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	700.021,45	700.021,45	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	547.381,21	547.381,21	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	152.640,24	152.640,24	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	1.881.202,29	1.881.202,29	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.881.202,29	1.881.202,29	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	1.876.325,55	1.876.325,55	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	4.876,74	4.876,74	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		197.227,10	D	633.105,78	591.681,30	238.651,58	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		194.749,84	D	589.100,61	584.249,52	199.600,93	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	194.749,84	194.749,84	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	194.749,84	194.749,84	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		194.749,84	D	199.600,93	194.749,84	199.600,93	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.477,26	D	44.005,17	7.431,78	39.050,65	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	2.477,26	2.477,26	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	2.477,26	2.477,26	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.477,26	D	39.050,65	2.477,26	39.050,65	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		197.227,10	C	15.115.509,25	15.156.933,73	238.651,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	14.330.481,27	14.330.481,27	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	14.330.481,27	14.330.481,27	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	8.205.120,43	8.205.120,43	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.232.782,98	2.232.782,98	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	552.715,21	552.715,21	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	552.715,21	552.715,21	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	5.419.622,24	5.419.622,24	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.876.325,55	1.876.325,55	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.671.847,88	1.671.847,88	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.632.797,23	1.632.797,23	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	199.600,93	199.600,93	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	39.050,65	39.050,65	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.125.360,84	6.125.360,84	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	944.390,18	944.390,18	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	548.515,21	548.515,21	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	395.874,97	395.874,97	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	5.180.970,66	5.180.970,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	5.180.970,66	5.180.970,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.876.325,55	1.876.325,55	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.671.847,88	1.671.847,88	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.632.797,23	1.632.797,23	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		197.227,10	C	785.027,98	826.452,46	238.651,58	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		194.749,84	C	777.596,20	782.447,29	199.600,93	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	194.749,84	194.749,84	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	193.346,68	193.346,68	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	193.346,68	193.346,68	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		194.749,84	C	194.749,84	199.600,93	199.600,93	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		194.749,84	C	194.749,84	199.600,93	199.600,93	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	1.403,16	1.403,16	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	1.403,16	1.403,16	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.477,26	C	7.431,78	44.005,17	39.050,65	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	2.477,26	2.477,26	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	2.477,26	2.477,26	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.477,26	C	2.477,26	39.050,65	39.050,65	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		391.976,94	D	7.300.810,32	7.254.534,75	438.252,51	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		194.749,84	D	769.386,80	764.535,71	199.600,93	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		194.749,84	D	769.386,80	764.535,71	199.600,93	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		194.749,84	D	444.969,00	440.117,91	199.600,93	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		194.749,84	D	444.969,00	440.117,91	199.600,93	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		194.749,84	D	347.828,50	342.977,41	199.600,93	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	97.140,50	97.140,50	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	324.417,80	324.417,80	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	324.417,80	324.417,80	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	324.417,80	324.417,80	0,00	D

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L020001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		197.227,10	D	6.531.423,52	6.489.999,04	238.651,58	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		197.227,10	D	2.246.373,84	2.204.949,36	238.651,58	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		197.227,10	D	2.246.373,84	2.204.949,36	238.651,58	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		197.227,10	D	2.227.174,82	2.185.750,34	238.651,58	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	19.199,02	19.199,02	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	4.285.049,68	4.285.049,68	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	4.285.049,68	4.285.049,68	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	4.285.049,68	4.285.049,68	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.076.400,00	2.076.400,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.208.649,68	2.208.649,68	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		391.976,94	C	18.090.111,18	18.136.386,75	438.252,51	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		194.749,84	C	1.274.148,99	1.279.000,08	199.600,93	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		194.749,84	C	1.274.148,99	1.279.000,08	199.600,93	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		194.749,84	C	949.731,19	954.582,28	199.600,93	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		194.749,84	C	949.731,19	954.582,28	199.600,93	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		194.749,84	C	756.584,19	761.435,28	199.600,93	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		194.749,84	C	472.889,48	477.740,57	199.600,93	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	283.694,71	283.694,71	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	193.147,00	193.147,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	97.140,50	97.140,50	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	96.006,50	96.006,50	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	324.417,80	324.417,80	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	324.417,80	324.417,80	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L020001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	324.417,80	324.417,80	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	324.417,80	324.417,80	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		197.227,10	C	16.815.962,19	16.857.386,67	238.651,58	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		197.227,10	C	8.441.060,54	8.482.485,02	238.651,58	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		197.227,10	C	8.441.060,54	8.482.485,02	238.651,58	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	D	2.220.789,18	2.220.789,18	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.859,60	D	2.220.789,18	2.220.789,18	5.859,60	D
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		194.749,84	C	1.871.474,46	1.876.325,55	199.600,93	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		194.749,84	C	1.871.474,46	1.876.325,55	199.600,93	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.477,26	C	2.163.046,56	2.199.619,95	39.050,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.477,26	C	1.828.621,17	1.865.194,56	39.050,65	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	334.425,39	334.425,39	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	2.185.750,34	2.185.750,34	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.850.651,07	1.850.651,07	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	334.425,39	334.425,39	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	673,88	673,88	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	8.374.901,65	8.374.901,65	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	8.374.901,65	8.374.901,65	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	8.374.901,65	8.374.901,65	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	3.957.602,29	3.957.602,29	0,00	C

MUNICÍPIO: São Domingos do Norte

UNIDADE GESTORA: 064L0200001 - Câmara Municipal de São Domingos do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.081.276,74	2.081.276,74	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.876.325,55	1.876.325,55	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	4.417.299,36	4.417.299,36	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	2.208.649,68	2.208.649,68	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.208.649,68	2.208.649,68	0,00	C
Total			0,00		60.665.941,34	60.665.941,34	0,00	D