

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		637.904,31	D	619.941,90	495.150,58	762.695,63	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		81.842,34	D	569.700,90	492.716,53	158.826,71	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.953,90	D	548.139,52	430.005,61	136.087,81	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.953,90	D	548.139,52	430.005,61	136.087,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		17.953,90	D	548.139,52	430.005,61	136.087,81	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	299.234,49	299.234,49	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	17.953,90	D	248.905,03	130.771,12	136.087,81	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	397,69	D	0,00	0,00	397,69	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	3.660,50	D	0,00	0,00	3.660,50	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	9.710,41	D	0,00	0,00	9.710,41	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		50.119,84	D	21.561,38	62.710,92	8.970,30	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		50.119,84	D	21.561,38	62.710,92	8.970,30	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		50.119,84	D	21.561,38	62.710,92	8.970,30	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.953,20	D	11.561,38	11.967,80	5.546,78	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	912,89	D	0,00	57,75	855,14	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.012,75	D	0,00	444,37	2.568,38	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	40.241,00	D	10.000,00	50.241,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		556.061,97	D	50.241,00	2.434,05	603.868,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		556.061,97	D	50.241,00	2.434,05	603.868,92	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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		320.276,69	D	50.241,00	0,00	370.517,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		320.276,69	D	50.241,00	0,00	370.517,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		29.971,28	D	10.000,00	0,00	39.971,28	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.699,00	D	10.000,00	0,00	13.699,00	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	17.000,00	0,00	97.737,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	80.737,26	D	17.000,00	0,00	97.737,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		112.057,88	D	16.242,00	0,00	128.299,88	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	16.242,00	0,00	95.903,89	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	6.999,00	0,00	47.007,32	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	6.999,00	0,00	34.565,52	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: 2023

Mês de Referência: 1

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		146.294,51	C	0,00	2.434,05	148.728,56	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		146.294,51	C	0,00	2.434,05	148.728,56	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		144.149,60	C	0,00	2.410,06	146.559,66	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.312,00	C	0,00	309,38	16.621,38	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.731,36	C	0,00	730,41	32.461,77	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.121,83	C	0,00	840,70	65.962,53	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.335,19	C	0,00	218,86	8.554,05	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.979,00	C	0,00	238,12	20.217,12	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.670,22	C	0,00	72,59	2.742,81	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.144,91	C	0,00	23,99	2.168,90	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.144,91	C	0,00	23,99	2.168,90	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		637.904,31	C	3.746.062,68	3.804.203,88	696.045,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		87.478,32	C	84.549,54	142.690,74	145.619,52	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		87.458,32	C	65.763,34	93.135,34	114.830,32	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		73.050,84	C	65.763,34	76.971,33	84.258,83	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		73.050,84	C	65.763,34	76.971,33	84.258,83	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		73.050,84	C	65.763,34	76.971,33	84.258,83	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	65.763,34	65.763,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	36.314,03	C	0,00	6.541,51	42.855,54	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	36.736,81	C	0,00	4.666,48	41.403,29	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.407,48	C	0,00	16.164,01	30.571,49	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		10.460,55	C	0,00	2.353,69	12.814,24	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	10.460,55	C	0,00	2.353,69	12.814,24	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93	C	0,00	13.810,32	17.757,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93	C	0,00	13.810,32	17.757,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	13.810,32	13.810,32	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		20,00	C	18.786,20	33.175,32	14.409,12	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		20,00	C	18.786,20	33.175,32	14.409,12	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20,00	C	18.786,20	33.175,32	14.409,12	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		20,00	C	18.695,00	19.475,69	800,69	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	20,00	C	18.695,00	19.475,69	800,69	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	91,20	13.699,63	13.608,43	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	91,20	13.699,63	13.608,43	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	0,00	16.380,08	16.380,08	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	0,00	16.380,08	16.380,08	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	8.199,13	8.199,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	7.519,16	7.519,16	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	7.355,93	7.355,93	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	163,23	163,23	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	C	0,00	679,97	679,97	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	0,00	679,97	679,97	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	8.180,95	8.180,95	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	8.180,95	8.180,95	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	6.040,70	6.040,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	0,00	2.140,25	2.140,25	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		550.425,99	C	3.661.513,14	3.661.513,14	550.425,99	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		550.425,99	C	3.661.513,14	3.661.513,14	550.425,99	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		550.425,99	C	3.661.513,14	3.661.513,14	550.425,99	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.397.703,51	D	1.609.564,43	1.609.564,43	11.397.703,51	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.609.564,43	D	0,00	1.609.564,43	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.788.139,08	D	1.609.564,43	0,00	11.397.703,51	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		13.582.101,08	C	1.831.363,47	1.831.363,47	13.582.101,08	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.831.363,47	C	1.831.363,47	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.750.737,61	C	0,00	1.831.363,47	13.582.101,08	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.614.690,34	D	220.585,24	220.585,24	1.614.690,34	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		220.585,24	D	0,00	220.585,24	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.394.105,10	D	220.585,24	0,00	1.614.690,34	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		0,00	D	119.653,25	0,00	119.653,25	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	93.135,34	0,00	93.135,34	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	76.971,33	0,00	76.971,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	76.971,33	0,00	76.971,33	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	76.971,33	0,00	76.971,33	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	76.971,33	0,00	76.971,33	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	22.098,35	0,00	22.098,35	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	4.028,87	0,00	4.028,87	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	1.233,33	0,00	1.233,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	1.058,55	0,00	1.058,55	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	3.499,87	0,00	3.499,87	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	6.541,51	0,00	6.541,51	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.166,61	0,00	1.166,61	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	36.500,00	0,00	36.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	844,24	0,00	844,24	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	16.164,01	0,00	16.164,01	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	16.164,01	0,00	16.164,01	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.353,69	0,00	2.353,69	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	2.353,69	0,00	2.353,69	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	13.810,32	0,00	13.810,32	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	13.810,32	0,00	13.810,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	26.517,91	0,00	26.517,91	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.689,23	0,00	1.689,23	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.689,23	0,00	1.689,23	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.689,23	0,00	1.689,23	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	57,75	0,00	57,75	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	444,37	0,00	444,37	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	94,40	0,00	94,40	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	76,03	0,00	76,03	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	116,69	0,00	116,69	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	119,30	0,00	119,30	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	780,69	0,00	780,69	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	22.394,63	0,00	22.394,63	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	855,00	0,00	855,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	855,00	0,00	855,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	855,00	0,00	855,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	21.539,63	0,00	21.539,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	21.539,63	0,00	21.539,63	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	30,00	0,00	30,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	7.840,00	0,00	7.840,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	1.836,77	0,00	1.836,77	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	991,66	0,00	991,66	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	91,20	0,00	91,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	2.434,05	0,00	2.434,05	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	2.434,05	0,00	2.434,05	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.434,05	0,00	2.434,05	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	2.434,05	0,00	2.434,05	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.410,06	0,00	2.410,06	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	23,99	0,00	23,99	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	186.303,37	186.303,37	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	186.303,37	186.303,37	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	186.303,37	186.303,37	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	186.303,37	186.303,37	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	186.303,37	186.303,37	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	186.303,37	186.303,37	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.953,90	D	2.685.062,22	51.865,08	2.651.151,04	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	2.667.108,32	33.911,18	2.633.197,14	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	2.667.108,32	33.911,18	2.633.197,14	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.333.911,18	33.911,18	2.300.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	16.955,59	0,00	16.955,59	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	16.955,59	0,00	16.955,59	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	16.955,59	16.955,59	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	16.955,59	0,00	16.955,59	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	16.955,59	16.955,59	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	16.955,59	16.955,59	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	16.955,59	16.955,59	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	333.197,14	0,00	333.197,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	333.197,14	0,00	333.197,14	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	333.197,14	0,00	333.197,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	333.197,14	0,00	333.197,14	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90	D	17.953,90	17.953,90	17.953,90	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.933,90	D	17.933,90	17.933,90	17.933,90	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	17.933,90	0,00	17.933,90	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.933,90	D	0,00	17.933,90	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		20,00	D	20,00	20,00	20,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	20,00	0,00	20,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20,00	D	0,00	20,00	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.953,90	C	1.106.285,38	3.739.482,52	2.651.151,04	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	1.034.811,48	3.668.008,62	2.633.197,14	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	1.034.811,48	3.668.008,62	2.633.197,14	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	860.670,61	3.160.670,61	2.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	356.894,79	2.316.955,59	1.960.060,80	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	329.634,95	336.377,01	6.742,06	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	329.634,95	336.377,01	6.742,06	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	174.140,87	507.338,01	333.197,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	94.908,98	333.197,14	238.288,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	12.522,35	14.389,12	1.866,77	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	66.709,54	93.042,21	26.332,67	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	66.709,54	66.709,54	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	174.140,87	507.338,01	333.197,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	174.140,87	507.338,01	333.197,14	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	174.140,87	507.338,01	333.197,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	94.908,98	333.197,14	238.288,16	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	12.522,35	14.389,12	1.866,77	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	66.709,54	93.042,21	26.332,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	66.709,54	66.709,54	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90	C	71.473,90	71.473,90	17.953,90	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.933,90	C	71.453,90	71.453,90	17.933,90	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	17.840,00	17.933,90	93,90	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	17.840,00	17.840,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	17.840,00	17.840,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	17.840,00	17.840,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.933,90	C	17.933,90	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		17.933,90	C	17.933,90	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20,00	C	20,00	20,00	20,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	0,00	20,00	20,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		264.628,61	D	3.084.898,59	378.111,77	2.971.415,43	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		246.277,02	D	17.800,00	0,00	264.077,02	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02	D	17.800,00	0,00	264.077,02	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		246.277,02	D	17.800,00	0,00	264.077,02	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		246.277,02	D	17.800,00	0,00	264.077,02	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70	D	17.800,00	0,00	232.761,70	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32	D	0,00	0,00	31.315,32	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.351,59	D	3.067.098,59	378.111,77	2.707.338,41	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.351,59	D	563.839,63	361.156,18	221.035,04	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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		18.351,59	D	563.839,63	361.156,18	221.035,04	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.953,90	D	547.459,55	361.156,18	204.257,27	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	16.380,08	0,00	16.380,08	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		397,69	D	0,00	0,00	397,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	2.503.258,96	16.955,59	2.486.303,37	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	2.503.258,96	16.955,59	2.486.303,37	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	2.503.258,96	16.955,59	2.486.303,37	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.316.955,59	16.955,59	2.300.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	186.303,37	0,00	186.303,37	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		264.628,61	C	1.475.382,39	4.182.169,21	2.971.415,43	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		246.277,02	C	9.772,35	27.572,35	264.077,02	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		246.277,02	C	9.772,35	27.572,35	264.077,02	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		246.277,02	C	9.772,35	27.572,35	264.077,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		246.277,02	C	9.772,35	27.572,35	264.077,02	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		214.961,70	C	8.991,66	26.791,66	232.761,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		214.961,70	C	8.991,66	17.800,00	223.770,04	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	8.991,66	8.991,66	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32	C	780,69	780,69	31.315,32	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		31.315,32	C	780,69	0,00	30.534,63	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	780,69	780,69	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.351,59	C	1.465.610,04	4.154.596,86	2.707.338,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.351,59	C	922.411,88	1.125.095,33	221.035,04	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.351,59	C	922.411,88	1.125.095,33	221.035,04	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		397,69	C	694.751,01	547.857,24	146.496,08	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		61,57	D	694.751,01	547.459,55	147.353,03	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26	C	0,00	397,69	856,95	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.933,90	C	143.111,33	365.426,26	240.248,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		17.933,90	C	112.748,98	333.197,14	238.382,06	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	30.362,35	32.229,12	1.866,77	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20,00	C	84.549,54	127.262,29	42.732,75	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20,00	C	84.549,54	110.882,21	26.352,67	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	15.700,11	15.700,11	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	679,97	679,97	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	84.549,54	84.549,54	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	84.549,54	84.549,54	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	543.198,16	3.029.501,53	2.486.303,37	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	543.198,16	3.029.501,53	2.486.303,37	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	543.198,16	3.029.501,53	2.486.303,37	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	356.894,79	2.656.894,79	2.300.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	356.894,79	2.316.955,59	1.960.060,80	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	339.939,20	339.939,20	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	186.303,37	372.606,74	186.303,37	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	186.303,37	186.303,37	C
Total			0,00		12.837.286,41	12.837.286,41	0,00	D