

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

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		916.956,70	D	729.695,46	699.182,74	947.469,42	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		316.803,17	D	719.405,46	696.262,67	339.945,96	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		284.069,04	D	685.014,97	662.182,25	306.901,76	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		284.069,04	D	685.014,97	662.182,25	306.901,76	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		284.069,04	D	685.014,97	662.182,25	306.901,76	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	427.574,46	427.574,46	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	284.069,04	D	257.440,51	234.607,79	306.901,76	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		18.965,53	D	34.390,49	34.080,42	19.275,60	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		18.965,53	D	34.390,49	34.080,42	19.275,60	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.965,53	D	34.390,49	34.080,42	19.275,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.204,75	D	24.077,99	22.379,10	9.903,64	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	756,67	D	0,00	378,70	377,97	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	581,20	D	0,00	17,80	563,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.422,91	D	22,50	1.014,82	8.430,59	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	10.290,00	10.290,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		600.153,53	D	10.290,00	2.920,07	607.523,46	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		600.153,53	D	10.290,00	2.920,07	607.523,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		375.549,91	D	10.290,00	0,00	385.839,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		375.549,91	D	10.290,00	0,00	385.839,91	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		39.971,28	D	0,00	0,00	39.971,28	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.699,00	D	0,00	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		97.737,26	D	10.290,00	0,00	108.027,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	97.737,26	D	10.290,00	0,00	108.027,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		133.332,10	D	0,00	0,00	133.332,10	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	100.936,11	D	0,00	0,00	100.936,11	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		47.007,32	D	0,00	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	34.565,52	D	0,00	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 TRAÇÃO 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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		379.170,79	D	0,00	0,00	379.170,79	D
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		157.476,17	C	0,00	2.920,07	160.396,24	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		157.476,17	C	0,00	2.920,07	160.396,24	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		155.235,30	C	0,00	2.896,08	158.131,38	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.549,52	C	0,00	309,38	17.858,90	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	35.418,00	C	0,00	985,41	36.403,41	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	68.850,12	C	0,00	966,73	69.816,85	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.525,60	C	0,00	323,85	9.849,45	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	20.931,48	C	0,00	238,12	21.169,60	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.960,58	C	0,00	72,59	3.033,17	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.240,87	C	0,00	23,99	2.264,86	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.240,87	C	0,00	23,99	2.264,86	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		756.603,83	C	208.559,83	216.324,68	764.368,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		206.177,84	C	208.559,83	216.324,68	213.942,69	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		168.794,66	C	149.841,51	154.613,63	173.566,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		110.139,59	C	115.430,25	114.738,67	109.448,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		110.139,59	C	115.430,25	114.738,67	109.448,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		110.139,59	C	115.430,25	114.738,67	109.448,01	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	89.340,77	89.340,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	13.044,74	13.044,74	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

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
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	57.696,67	C	13.044,74	7.032,30	51.684,23	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	52.442,92	C	0,00	5.320,86	57.763,78	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		17.460,97	C	17.460,97	18.519,21	18.519,21	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		17.460,97	C	17.460,97	18.519,21	18.519,21	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	17.460,97	C	17.460,97	18.519,21	18.519,21	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		41.194,10	C	16.950,29	21.355,75	45.599,56	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		20.296,88	C	0,00	2.594,17	22.891,05	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	20.296,88	C	0,00	2.594,17	22.891,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.897,22	C	16.950,29	18.761,58	22.708,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.897,22	C	16.950,29	18.761,58	22.708,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.950,29	C	16.950,29	18.761,58	18.761,58	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		13.644,28	C	37.861,33	37.274,14	13.057,09	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.644,28	C	37.861,33	37.274,14	13.057,09	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.644,28	C	37.861,33	37.274,14	13.057,09	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.655,03	C	20.582,68	18.356,32	1.428,67	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.655,03	C	20.582,68	18.356,32	1.428,67	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9.989,25	C	17.278,65	18.917,82	11.628,42	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	9.989,25	C	17.278,65	18.917,82	11.628,42	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.738,90	C	20.856,99	24.436,91	27.318,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		23.238,90	C	19.856,99	23.936,91	27.318,82	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.374,10	C	8.371,90	11.346,59	14.348,79	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

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
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.770,54	C	8.371,90	8.687,89	6.086,53	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.607,31	C	8.371,90	8.687,89	5.923,30	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	163,23	C	0,00	0,00	163,23	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		5.603,56	C	0,00	2.658,70	8.262,26	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	5.603,56	C	0,00	2.658,70	8.262,26	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		11.864,80	C	11.485,09	12.590,32	12.970,03	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		11.864,80	C	11.485,09	12.590,32	12.970,03	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.467,11	C	7.087,40	7.771,90	8.151,61	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.397,69	C	4.397,69	4.818,42	4.818,42	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500,00	C	1.000,00	500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		500,00	C	1.000,00	500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	500,00	C	1.000,00	500,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		550.425,99	C	0,00	0,00	550.425,99	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		550.425,99	C	0,00	0,00	550.425,99	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		550.425,99	C	0,00	0,00	550.425,99	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.397.703,51	D	0,00	0,00	11.397.703,51	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.397.703,51	D	0,00	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	0,00	0,00	13.582.101,08	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.582.101,08	C	0,00	0,00	13.582.101,08	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.614.690,34	D	0,00	0,00	1.614.690,34	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.614.690,34	D	0,00	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		606.313,81	D	172.543,00	1.300,00	777.556,81	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		498.127,72	D	141.568,89	0,00	639.696,61	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		354.336,50	D	101.693,93	0,00	456.030,43	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		354.336,50	D	101.693,93	0,00	456.030,43	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		354.336,50	D	101.693,93	0,00	456.030,43	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		354.336,50	D	101.693,93	0,00	456.030,43	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		120.828,98	D	40.107,04	0,00	160.936,02	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		23.282,55	D	6.867,80	0,00	30.150,35	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		5.213,33	D	1.600,00	0,00	6.813,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		6.062,91	D	1.715,42	0,00	7.778,33	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		14.859,85	D	3.990,66	0,00	18.850,51	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		27.026,41	D	7.032,30	0,00	34.058,71	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.953,22	D	1.330,20	0,00	6.283,42	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		146.000,00	D	36.500,00	0,00	182.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.109,25	D	2.550,51	0,00	8.659,76	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		74.535,70	D	21.355,75	0,00	95.891,45	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		74.535,70	D	21.355,75	0,00	95.891,45	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.836,33	D	2.594,17	0,00	12.430,50	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		9.836,33	D	2.594,17	0,00	12.430,50	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		64.699,37	D	18.761,58	0,00	83.460,95	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		64.699,37	D	18.761,58	0,00	83.460,95	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		69.255,52	D	18.519,21	0,00	87.774,73	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

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
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		69.255,52	D	18.519,21	0,00	87.774,73	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		69.255,52	D	18.519,21	0,00	87.774,73	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		108.186,09	D	30.974,11	1.300,00	137.860,20	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.809,10	D	7.198,45	0,00	19.007,55	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		11.809,10	D	7.198,45	0,00	19.007,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.809,10	D	7.198,45	0,00	19.007,55	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		913,00	D	0,00	0,00	913,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		356,12	D	378,70	0,00	734,82	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		2.067,24	D	0,00	0,00	2.067,24	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.442,45	D	1.014,82	0,00	3.457,27	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		231,40	D	3.518,03	0,00	3.749,43	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		365,51	D	282,25	0,00	647,76	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		775,53	D	484,48	0,00	1.260,01	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		159,60	D	17,80	0,00	177,40	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		147,20	D	93,70	0,00	240,90	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.351,05	D	1.408,67	0,00	5.759,72	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		85.195,33	D	20.855,59	1.300,00	104.750,92	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		3.600,00	D	500,00	0,00	4.100,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.600,00	D	500,00	0,00	4.100,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		3.600,00	D	500,00	0,00	4.100,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.745,00	D	2.550,00	0,00	10.295,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.745,00	D	2.550,00	0,00	10.295,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		7.745,00	D	2.550,00	0,00	10.295,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		73.850,33	D	17.805,59	1.300,00	90.355,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		73.850,33	D	17.805,59	1.300,00	90.355,92	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.046,66	D	414,69	0,00	1.461,35	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.490,00	D	0,00	0,00	8.490,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		9.922,06	D	1.872,07	0,00	11.794,13	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		11.000,00	D	2.750,00	0,00	13.750,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.600,00	D	1.600,00	0,00	3.200,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.870,00	D	1.440,00	0,00	10.310,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		1.690,00	D	0,00	0,00	1.690,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.448,00	D	0,00	0,00	7.448,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		3.966,64	D	991,66	0,00	4.958,30	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		994,97	D	291,67	0,00	1.286,64	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		690,00	D	4.150,00	0,00	4.840,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	3.963,50	0,00	3.963,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.132,00	D	332,00	1.300,00	17.164,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		11.181,66	D	2.920,07	0,00	14.101,73	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		11.181,66	D	2.920,07	0,00	14.101,73	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.181,66	D	2.920,07	0,00	14.101,73	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		11.181,66	D	2.920,07	0,00	14.101,73	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.085,70	D	2.896,08	0,00	13.981,78	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		95,96	D	23,99	0,00	119,95	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		766.666,68	C	1.309,25	195.300,12	960.657,55	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		766.666,68	C	0,00	191.666,67	958.333,35	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		766.666,68	C	0,00	191.666,67	958.333,35	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		766.666,68	C	0,00	191.666,67	958.333,35	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		766.666,68	C	0,00	191.666,67	958.333,35	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		766.666,68	C	0,00	191.666,67	958.333,35	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.309,25	3.633,45	2.324,20	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	1.309,25	3.633,45	2.324,20	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	1.309,25	3.633,45	2.324,20	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.309,25	3.633,45	2.324,20	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.037.613,33	D	314.686,01	140.500,00	3.211.799,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.019.659,43	D	314.686,01	140.500,00	3.193.845,44	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.019.659,43	D	314.686,01	140.500,00	3.193.845,44	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.000,00	D	139.200,00	139.200,00	2.300.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.300.000,00	D	0,00	0,00	2.300.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.300.000,00	D	0,00	0,00	2.300.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		89.155,59	D	69.600,00	0,00	158.755,59	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		89.155,59	D	69.600,00	0,00	158.755,59	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	69.600,00	69.600,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		89.155,59	D	69.600,00	0,00	158.755,59	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		89.155,59	C	0,00	69.600,00	158.755,59	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		89.155,59	C	0,00	69.600,00	158.755,59	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		89.155,59	C	0,00	69.600,00	158.755,59	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		719.659,43	D	175.486,01	1.300,00	893.845,44	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		719.659,43	D	175.486,01	1.300,00	893.845,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		719.659,43	D	175.486,01	1.300,00	893.845,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		724.713,00	D	175.486,01	0,00	900.199,01	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.053,57	C	0,00	1.300,00	6.353,57	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90	D	0,00	0,00	17.953,90	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.933,90	D	0,00	0,00	17.933,90	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		17.933,90	D	0,00	0,00	17.933,90	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		20,00	D	0,00	0,00	20,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		20,00	D	0,00	0,00	20,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.037.613,33	C	1.337.163,36	1.511.349,37	3.211.799,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.019.659,43	C	1.337.163,36	1.511.349,37	3.193.845,44	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.019.659,43	C	1.337.163,36	1.511.349,37	3.193.845,44	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.300.000,00	C	918.850,92	918.850,92	2.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.569.367,29	C	285.741,33	108.911,14	1.392.537,10	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		10.973,28	C	214.797,15	217.441,33	13.617,46	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		10.973,28	C	214.797,15	217.441,33	13.617,46	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		719.659,43	C	418.312,44	592.498,45	893.845,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		165.173,45	C	177.296,21	176.786,01	164.663,25	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	63.913,90	63.913,90	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		48.535,54	C	175.658,10	177.440,44	50.317,88	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		505.950,44	C	1.444,23	174.358,10	678.864,31	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		719.659,43	C	418.312,44	592.498,45	893.845,44	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		719.659,43	C	418.312,44	592.498,45	893.845,44	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		719.659,43	C	418.312,44	592.498,45	893.845,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		165.173,45	C	177.296,21	176.786,01	164.663,25	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	63.913,90	63.913,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		48.535,54	C	175.658,10	177.440,44	50.317,88	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		505.950,44	C	1.444,23	174.358,10	678.864,31	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90	C	0,00	0,00	17.953,90	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.933,90	C	0,00	0,00	17.933,90	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		93,90	C	0,00	0,00	93,90	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		17.840,00	C	0,00	0,00	17.840,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		4.220.776,46	D	997.399,85	558.989,60	4.659.186,71	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		288.887,02	D	31.140,00	0,00	320.027,02	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		288.887,02	D	31.140,00	0,00	320.027,02	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		288.887,02	D	31.140,00	0,00	320.027,02	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		288.887,02	D	31.140,00	0,00	320.027,02	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		257.571,70	D	31.140,00	0,00	288.711,70	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		3.931.889,44	D	966.259,85	558.989,60	4.339.159,69	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		865.222,76	D	704.993,18	489.389,60	1.080.826,34	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		865.222,76	D	704.993,18	489.389,60	1.080.826,34	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		784.652,09	D	681.056,27	489.389,60	976.318,76	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		80.141,47	D	23.936,91	0,00	104.078,38	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

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
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		429,20	D	0,00	0,00	429,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.066.666,68	D	261.266,67	69.600,00	3.258.333,35	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.066.666,68	D	261.266,67	69.600,00	3.258.333,35	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.066.666,68	D	261.266,67	69.600,00	3.258.333,35	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	D	69.600,00	69.600,00	2.300.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		766.666,68	D	191.666,67	0,00	958.333,35	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		4.220.776,46	C	1.633.688,98	2.072.099,23	4.659.186,71	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		288.887,02	C	26.969,54	58.109,54	320.027,02	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		288.887,02	C	26.969,54	58.109,54	320.027,02	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		288.887,02	C	26.969,54	58.109,54	320.027,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		288.887,02	C	26.969,54	58.109,54	320.027,02	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		257.571,70	C	25.560,87	56.700,87	288.711,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		165.079,54	C	25.560,87	31.140,00	170.658,67	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		92.492,16	C	0,00	25.560,87	118.053,03	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32	C	1.408,67	1.408,67	31.315,32	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		27.150,26	C	1.408,67	0,00	25.741,59	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.165,06	C	0,00	1.408,67	5.573,73	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.931.889,44	C	1.606.719,44	2.013.989,69	4.339.159,69	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		865.222,76	C	1.090.000,30	1.305.603,88	1.080.826,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		865.222,76	C	1.090.000,30	1.305.603,88	1.080.826,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47.436,45	C	664.875,61	682.356,27	64.917,11	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		46.579,50	C	664.875,61	682.356,27	64.060,16	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		856,95	C	0,00	0,00	856,95	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		165.267,35	C	228.165,37	227.655,17	164.757,15	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		165.267,35	C	164.251,47	163.741,27	164.757,15	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	63.913,90	63.913,90	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		71.794,44	C	195.515,09	201.377,35	77.656,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		48.555,54	C	175.658,10	177.440,44	50.337,88	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		17.635,34	C	19.856,99	21.278,21	19.056,56	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.603,56	C	0,00	2.658,70	8.262,26	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		580.724,52	C	1.444,23	194.215,09	773.495,38	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		523.790,44	C	1.444,23	174.358,10	696.704,31	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		56.902,57	C	0,00	19.856,99	76.759,56	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		31,51	C	0,00	0,00	31,51	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.066.666,68	C	516.719,14	708.385,81	3.258.333,35	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.066.666,68	C	516.719,14	708.385,81	3.258.333,35	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.066.666,68	C	516.719,14	708.385,81	3.258.333,35	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	C	325.052,47	325.052,47	2.300.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.569.367,29	C	285.741,33	108.911,14	1.392.537,10	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		730.632,71	C	39.311,14	216.141,33	907.462,90	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		766.666,68	C	191.666,67	383.333,34	958.333,35	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	191.666,67	191.666,67	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		766.666,68	C	0,00	191.666,67	958.333,35	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Total	0,00	5.395.045,74	5.395.045,74	0,00	D
--------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	----------