

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		947.469,42	D	646.510,62	609.415,79	984.564,25	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		339.945,96	D	646.510,62	609.415,79	377.040,79	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		306.901,76	D	629.325,54	592.752,93	343.474,37	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		306.901,76	D	629.325,54	592.752,93	343.474,37	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		306.901,76	D	629.325,54	592.752,93	343.474,37	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	392.209,80	392.209,80	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	306.901,76	D	237.115,74	200.543,13	343.474,37	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		19.275,60	D	17.185,08	16.662,86	19.797,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		19.275,60	D	17.185,08	16.662,86	19.797,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.275,60	D	17.185,08	16.662,86	19.797,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	9.903,64	D	10.454,62	11.448,59	8.909,67	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	377,97	D	2.397,60	179,17	2.596,40	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	563,40	D	4.329,60	4.329,60	563,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.430,59	D	3,26	705,50	7.728,35	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		607.523,46	D	0,00	0,00	607.523,46	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		607.523,46	D	0,00	0,00	607.523,46	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		385.839,91	D	0,00	0,00	385.839,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		385.839,91	D	0,00	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		108.027,26	D	0,00	0,00	108.027,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	108.027,26	D	0,00	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 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: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	379.170,79	D	0,00	0,00	379.170,79	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	2.909,00	D	0,00	0,00	2.909,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		160.396,24	C	0,00	0,00	160.396,24	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		160.396,24	C	0,00	0,00	160.396,24	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		158.131,38	C	0,00	0,00	158.131,38	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.858,90	C	0,00	0,00	17.858,90	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	36.403,41	C	0,00	0,00	36.403,41	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	69.816,85	C	0,00	0,00	69.816,85	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.849,45	C	0,00	0,00	9.849,45	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	21.169,60	C	0,00	0,00	21.169,60	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.033,17	C	0,00	0,00	3.033,17	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.264,86	C	0,00	0,00	2.264,86	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.264,86	C	0,00	0,00	2.264,86	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		764.368,68	C	191.082,86	339.281,44	912.567,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		213.942,69	C	191.082,86	339.281,44	362.141,27	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		173.566,78	C	148.270,34	280.442,29	305.738,73	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		109.448,01	C	110.989,55	216.465,18	214.923,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		109.448,01	C	110.989,55	216.465,18	214.923,64	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		109.448,01	C	110.989,55	216.465,18	214.923,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	96.636,55	96.636,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	51.684,23	C	0,00	30.672,39	82.356,62	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	7.176,50	7.176,50	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	57.763,78	C	7.176,50	81.979,74	132.567,02	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		18.519,21	C	18.519,21	18.519,21	18.519,21	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		18.519,21	C	18.519,21	18.519,21	18.519,21	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	18.519,21	C	18.519,21	18.519,21	18.519,21	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		45.599,56	C	18.761,58	45.457,90	72.295,88	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		22.891,05	C	0,00	23.657,17	46.548,22	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	22.891,05	C	0,00	23.657,17	46.548,22	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		22.708,51	C	18.761,58	21.800,73	25.747,66	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		22.708,51	C	18.761,58	21.800,73	25.747,66	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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	18.761,58	C	18.761,58	21.800,73	21.800,73	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.057,09	C	19.798,90	27.534,85	20.793,04	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.057,09	C	19.798,90	27.534,85	20.793,04	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.057,09	C	19.798,90	27.534,85	20.793,04	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.428,67	C	7.296,07	16.437,81	10.570,41	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.428,67	C	7.296,07	16.437,81	10.570,41	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		11.628,42	C	12.502,83	11.097,04	10.222,63	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	11.628,42	C	12.502,83	11.097,04	10.222,63	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.318,82	C	23.013,62	31.304,30	35.609,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		27.318,82	C	18.513,62	26.804,30	35.609,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.348,79	C	5.923,30	11.675,64	20.101,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.086,53	C	5.923,30	8.931,79	9.095,02	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.923,30	C	5.923,30	8.931,79	8.931,79	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		8.262,26	C	0,00	2.743,85	11.006,11	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	8.262,26	C	0,00	2.743,85	11.006,11	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		12.970,03	C	12.590,32	15.128,66	15.508,37	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.970,03	C	12.590,32	15.128,66	15.508,37	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.151,61	C	7.771,90	9.098,58	9.478,29	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.818,42	C	4.818,42	6.030,08	6.030,08	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	4.500,00	4.500,00	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		777.556,81	D	304.781,68	2.008,00	1.080.330,49	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		639.696,61	D	273.265,79	0,00	912.962,40	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		456.030,43	D	209.288,68	0,00	665.319,11	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		456.030,43	D	209.288,68	0,00	665.319,11	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		456.030,43	D	209.288,68	0,00	665.319,11	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		456.030,43	D	209.288,68	0,00	665.319,11	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		160.936,02	D	44.478,70	0,00	205.414,72	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		30.150,35	D	8.859,45	0,00	39.009,80	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.813,33	D	1.600,00	0,00	8.413,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		7.778,33	D	2.212,86	0,00	9.991,19	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		18.850,51	D	77.946,93	0,00	96.797,44	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		34.058,71	D	30.672,39	0,00	64.731,10	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.283,42	D	4.032,81	0,00	10.316,23	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		182.500,00	D	36.500,00	0,00	219.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.659,76	D	2.985,54	0,00	11.645,30	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		95.891,45	D	45.457,90	0,00	141.349,35	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		95.891,45	D	45.457,90	0,00	141.349,35	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.430,50	D	23.657,17	0,00	36.087,67	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		12.430,50	D	23.657,17	0,00	36.087,67	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		83.460,95	D	21.800,73	0,00	105.261,68	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		83.460,95	D	21.800,73	0,00	105.261,68	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		87.774,73	D	18.519,21	0,00	106.293,94	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		87.774,73	D	18.519,21	0,00	106.293,94	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		87.774,73	D	18.519,21	0,00	106.293,94	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		137.860,20	D	31.515,89	2.008,00	167.368,09	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.007,55	D	8.104,85	0,00	27.112,40	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		19.007,55	D	8.104,85	0,00	27.112,40	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		19.007,55	D	8.104,85	0,00	27.112,40	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		913,00	D	118,00	0,00	1.031,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		734,82	D	179,17	0,00	913,99	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.067,24	D	0,00	0,00	2.067,24	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.457,27	D	705,50	0,00	4.162,77	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.749,43	D	246,34	0,00	3.995,77	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		647,76	D	295,73	0,00	943,49	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.260,01	D	399,70	0,00	1.659,71	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		177,40	D	4.329,60	0,00	4.507,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		240,90	D	0,00	0,00	240,90	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.759,72	D	1.830,81	0,00	7.590,53	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		104.750,92	D	23.411,04	2.008,00	126.153,96	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		4.100,00	D	4.500,00	1.800,00	6.800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.100,00	D	4.500,00	1.800,00	6.800,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		4.100,00	D	4.500,00	1.800,00	6.800,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.295,00	D	2.550,00	0,00	12.845,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.295,00	D	2.550,00	0,00	12.845,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		10.295,00	D	2.550,00	0,00	12.845,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		90.355,92	D	16.361,04	208,00	106.508,96	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		90.355,92	D	16.361,04	208,00	106.508,96	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.461,35	D	310,14	0,00	1.771,49	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.490,00	D	4.440,00	0,00	12.930,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		11.794,13	D	1.359,87	0,00	13.154,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		13.750,00	D	2.750,00	0,00	16.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.200,00	D	1.600,00	0,00	4.800,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.310,00	D	0,00	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		4.958,30	D	991,66	0,00	5.949,96	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.286,64	D	145,37	0,00	1.432,01	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		4.840,00	D	3.460,00	0,00	8.300,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.963,50	D	0,00	0,00	3.963,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.164,00	D	1.304,00	208,00	18.260,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		14.101,73	D	0,00	0,00	14.101,73	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		14.101,73	D	0,00	0,00	14.101,73	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		14.101,73	D	0,00	0,00	14.101,73	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		14.101,73	D	0,00	0,00	14.101,73	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.981,78	D	0,00	0,00	13.981,78	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		119,95	D	0,00	0,00	119,95	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		960.657,55	C	0,00	191.669,93	1.152.327,48	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		958.333,35	C	0,00	191.666,67	1.150.000,02	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		958.333,35	C	0,00	191.666,67	1.150.000,02	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		958.333,35	C	0,00	191.666,67	1.150.000,02	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		958.333,35	C	0,00	191.666,67	1.150.000,02	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		958.333,35	C	0,00	191.666,67	1.150.000,02	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.324,20	C	0,00	3,26	2.327,46	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.324,20	C	0,00	3,26	2.327,46	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.324,20	C	0,00	3,26	2.327,46	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.324,20	C	0,00	3,26	2.327,46	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.211.799,34	D	152.692,69	10.508,00	3.353.984,03	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.193.845,44	D	152.692,69	10.508,00	3.336.030,13	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.193.845,44	D	152.692,69	10.508,00	3.336.030,13	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.000,00	D	8.500,00	8.500,00	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		158.755,59	D	4.250,00	0,00	163.005,59	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		158.755,59	D	4.250,00	0,00	163.005,59	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.250,00	4.250,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		158.755,59	D	4.250,00	0,00	163.005,59	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		158.755,59	C	0,00	4.250,00	163.005,59	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		158.755,59	C	0,00	4.250,00	163.005,59	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		158.755,59	C	0,00	4.250,00	163.005,59	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		893.845,44	D	144.192,69	2.008,00	1.036.030,13	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		893.845,44	D	144.192,69	2.008,00	1.036.030,13	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		893.845,44	D	144.192,69	2.008,00	1.036.030,13	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		900.199,01	D	144.192,69	0,00	1.044.391,70	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.353,57	C	0,00	2.008,00	8.361,57	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		3.211.799,34	C	1.069.274,77	1.211.459,46	3.353.984,03	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.193.845,44	C	1.069.274,77	1.211.459,46	3.336.030,13	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.193.845,44	C	1.069.274,77	1.211.459,46	3.336.030,13	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.300.000,00	C	682.871,47	682.871,47	2.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.392.537,10	C	150.212,68	6.312,80	1.248.637,22	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		13.617,46	C	146.255,49	147.970,68	15.332,65	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		13.617,46	C	146.255,49	147.970,68	15.332,65	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		893.845,44	C	386.403,30	528.587,99	1.036.030,13	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		164.663,25	C	178.175,84	146.200,69	132.688,10	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	42.834,72	49.005,25	6.170,53	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50.317,88	C	165.392,74	169.997,31	54.922,45	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		678.864,31	C	0,00	163.384,74	842.249,05	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		893.845,44	C	386.403,30	528.587,99	1.036.030,13	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		893.845,44	C	386.403,30	528.587,99	1.036.030,13	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		893.845,44	C	386.403,30	528.587,99	1.036.030,13	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		164.663,25	C	178.175,84	146.200,69	132.688,10	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	42.834,72	49.005,25	6.170,53	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		50.317,88	C	165.392,74	169.997,31	54.922,45	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		678.864,31	C	0,00	163.384,74	842.249,05	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		4.659.186,71	D	849.302,66	439.165,02	5.069.324,35	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		320.027,02	D	0,00	0,00	320.027,02	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		320.027,02	D	0,00	0,00	320.027,02	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		320.027,02	D	0,00	0,00	320.027,02	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		320.027,02	D	0,00	0,00	320.027,02	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		288.711,70	D	0,00	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		4.339.159,69	D	849.302,66	439.165,02	4.749.297,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.080.826,34	D	653.385,99	434.915,02	1.299.297,31	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.080.826,34	D	653.385,99	434.915,02	1.299.297,31	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		976.318,76	D	626.581,69	434.915,02	1.167.985,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		104.078,38	D	26.804,30	0,00	130.882,68	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		429,20	D	0,00	0,00	429,20	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.258.333,35	D	195.916,67	4.250,00	3.450.000,02	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.258.333,35	D	195.916,67	4.250,00	3.450.000,02	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.258.333,35	D	195.916,67	4.250,00	3.450.000,02	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	D	4.250,00	4.250,00	2.300.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		958.333,35	D	191.666,67	0,00	1.150.000,02	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		4.659.186,71	C	1.344.569,49	1.754.707,13	5.069.324,35	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		320.027,02	C	23.779,21	23.779,21	320.027,02	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		320.027,02	C	23.779,21	23.779,21	320.027,02	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		320.027,02	C	23.779,21	23.779,21	320.027,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		320.027,02	C	23.779,21	23.779,21	320.027,02	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		288.711,70	C	23.779,21	23.779,21	288.711,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		170.658,67	C	23.779,21	0,00	146.879,46	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		118.053,03	C	0,00	23.779,21	141.832,24	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32	C	0,00	0,00	31.315,32	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		25.741,59	C	0,00	0,00	25.741,59	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		5.573,73	C	0,00	0,00	5.573,73	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.339.159,69	C	1.320.790,28	1.730.927,92	4.749.297,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.080.826,34	C	976.848,13	1.195.319,10	1.299.297,31	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.080.826,34	C	976.848,13	1.195.319,10	1.299.297,31	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		64.917,11	C	579.107,71	628.589,69	114.399,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		64.060,16	C	579.107,71	628.589,69	113.542,14	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: 6

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		164.757,15	C	213.834,06	188.029,44	138.952,53	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		164.757,15	C	170.999,34	139.024,19	132.782,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	42.834,72	49.005,25	6.170,53	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		77.656,70	C	183.906,36	196.801,61	90.551,95	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.337,88	C	165.392,74	169.997,31	54.942,45	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.056,56	C	18.513,62	24.060,45	24.603,39	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.262,26	C	0,00	2.743,85	11.006,11	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		773.495,38	C	0,00	181.898,36	955.393,74	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		696.704,31	C	0,00	163.384,74	860.089,05	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		76.759,56	C	0,00	18.513,62	95.273,18	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		31,51	C	0,00	0,00	31,51	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.258.333,35	C	343.942,15	535.608,82	3.450.000,02	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.258.333,35	C	343.942,15	535.608,82	3.450.000,02	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.258.333,35	C	343.942,15	535.608,82	3.450.000,02	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	C	152.275,48	152.275,48	2.300.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.392.537,10	C	150.212,68	6.312,80	1.248.637,22	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		907.462,90	C	2.062,80	145.962,68	1.051.362,78	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		958.333,35	C	191.666,67	383.333,34	1.150.000,02	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		958.333,35	C	0,00	191.666,67	1.150.000,02	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Total		0,00		4.558.214,77	4.558.214,77	0,00	D
--------------	--	-------------	--	---------------------	---------------------	-------------	----------