

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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		984.564,25	D	692.736,76	671.993,46	1.005.307,55	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		377.040,79	D	692.736,76	668.970,49	400.807,06	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		343.474,37	D	684.304,76	659.107,75	368.671,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		343.474,37	D	684.304,76	659.107,75	368.671,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		343.474,37	D	684.304,76	659.107,75	368.671,38	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	425.883,04	425.883,04	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	343.474,37	D	258.421,72	233.224,71	368.671,38	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		19.797,82	D	8.432,00	9.862,74	18.367,08	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		19.797,82	D	8.432,00	9.862,74	18.367,08	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.797,82	D	8.432,00	9.862,74	18.367,08	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.909,67	D	8.432,00	9.275,67	8.066,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.596,40	D	0,00	199,09	2.397,31	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	563,40	D	0,00	0,00	563,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.728,35	D	0,00	387,98	7.340,37	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		607.523,46	D	0,00	3.022,97	604.500,49	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		607.523,46	D	0,00	3.022,97	604.500,49	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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: 7

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
1.2.3.2.1.06.01	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	3.022,97	163.419,21	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		160.396,24	C	0,00	3.022,97	163.419,21	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		158.131,38	C	0,00	2.998,98	161.130,36	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.858,90	C	0,00	309,38	18.168,28	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	36.403,41	C	0,00	1.088,31	37.491,72	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	69.816,85	C	0,00	966,73	70.783,58	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.849,45	C	0,00	323,85	10.173,30	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	21.169,60	C	0,00	238,12	21.407,72	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.033,17	C	0,00	72,59	3.105,76	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.264,86	C	0,00	23,99	2.288,85	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.264,86	C	0,00	23,99	2.288,85	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		912.567,26	C	218.263,21	216.339,73	910.643,78	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		362.141,27	C	218.263,21	216.339,73	360.217,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		305.738,73	C	157.527,51	170.445,96	318.657,18	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		214.923,64	C	98.688,36	110.264,02	226.499,30	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		214.923,64	C	98.688,36	110.264,02	226.499,30	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		214.923,64	C	98.688,36	110.264,02	226.499,30	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	92.343,88	92.343,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	82.356,62	C	0,00	8.058,60	90.415,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.172,24	3.172,24	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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	132.567,02	C	3.172,24	6.689,30	136.084,08	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		18.519,21	C	37.038,42	37.038,42	18.519,21	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		18.519,21	C	37.038,42	37.038,42	18.519,21	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	18.519,21	C	37.038,42	37.038,42	18.519,21	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		72.295,88	C	21.800,73	23.143,52	73.638,67	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		46.548,22	C	0,00	3.097,07	49.645,29	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	46.548,22	C	0,00	3.097,07	49.645,29	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.747,66	C	21.800,73	20.046,45	23.993,38	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.747,66	C	21.800,73	20.046,45	23.993,38	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	21.800,73	C	21.800,73	20.046,45	20.046,45	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.793,04	C	33.117,18	19.059,41	6.735,27	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		20.793,04	C	33.117,18	19.059,41	6.735,27	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.793,04	C	33.117,18	19.059,41	6.735,27	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		10.570,41	C	18.649,41	8.099,00	20,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	10.570,41	C	18.649,41	8.099,00	20,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		10.222,63	C	14.467,77	10.960,41	6.715,27	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	10.222,63	C	14.467,77	10.960,41	6.715,27	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.609,50	C	27.618,52	26.834,36	34.825,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		35.609,50	C	27.118,52	26.334,36	34.825,34	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.101,13	C	11.940,28	12.335,20	20.496,05	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.095,02	C	11.940,28	9.439,67	6.594,41	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.931,79	C	11.940,28	9.439,67	6.431,18	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		11.006,11	C	0,00	2.895,53	13.901,64	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	11.006,11	C	0,00	2.895,53	13.901,64	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	49,58	49,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	49,58	49,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	49,58	49,58	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		15.508,37	C	15.128,66	13.949,58	14.329,29	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.508,37	C	15.128,66	13.949,58	14.329,29	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.478,29	C	9.098,58	8.517,00	8.896,71	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.030,08	C	6.030,08	5.432,58	5.432,58	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	500,00	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
2.3.7.1.4.00.00	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		1.080.330,49	D	190.295,18	21.295,29	1.249.330,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		912.962,40	D	167.273,72	18.519,21	1.061.716,91	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		665.319,11	D	107.091,78	0,00	772.410,89	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		665.319,11	D	107.091,78	0,00	772.410,89	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		665.319,11	D	107.091,78	0,00	772.410,89	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		665.319,11	D	107.091,78	0,00	772.410,89	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		205.414,72	D	42.038,04	0,00	247.452,76	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		39.009,80	D	7.607,69	0,00	46.617,49	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		8.413,33	D	1.346,67	0,00	9.760,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		9.991,19	D	1.968,79	0,00	11.959,98	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		96.797,44	D	5.016,96	0,00	101.814,40	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		64.731,10	D	8.058,60	0,00	72.789,70	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		10.316,23	D	1.672,34	0,00	11.988,57	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		219.000,00	D	36.500,00	0,00	255.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.645,30	D	2.882,69	0,00	14.527,99	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		141.349,35	D	23.143,52	0,00	164.492,87	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		141.349,35	D	23.143,52	0,00	164.492,87	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		36.087,67	D	3.097,07	0,00	39.184,74	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		36.087,67	D	3.097,07	0,00	39.184,74	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		105.261,68	D	20.046,45	0,00	125.308,13	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		105.261,68	D	20.046,45	0,00	125.308,13	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		106.293,94	D	37.038,42	18.519,21	124.813,15	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		106.293,94	D	37.038,42	18.519,21	124.813,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		106.293,94	D	37.038,42	18.519,21	124.813,15	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		167.368,09	D	23.021,46	2.776,08	187.613,47	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.112,40	D	5.666,74	0,00	32.779,14	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		27.112,40	D	5.666,74	0,00	32.779,14	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		27.112,40	D	5.666,74	0,00	32.779,14	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.031,00	D	0,00	0,00	1.031,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		913,99	D	199,09	0,00	1.113,08	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		4.162,77	D	387,98	0,00	4.550,75	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.995,77	D	4.246,00	0,00	8.241,77	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		943,49	D	140,46	0,00	1.083,95	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.659,71	D	296,61	0,00	1.956,32	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		4.507,00	D	0,00	0,00	4.507,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		240,90	D	396,60	0,00	637,50	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.590,53	D	0,00	0,00	7.590,53	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		126.153,96	D	14.331,75	2.776,08	137.709,63	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		6.800,00	D	500,00	0,00	7.300,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.800,00	D	500,00	0,00	7.300,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		6.800,00	D	500,00	0,00	7.300,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.845,00	D	2.515,00	0,00	15.360,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.845,00	D	2.515,00	0,00	15.360,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		12.845,00	D	2.515,00	0,00	15.360,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		106.508,96	D	11.316,75	2.776,08	115.049,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		106.508,96	D	11.316,75	2.776,08	115.049,63	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.771,49	D	2.887,87	2.776,08	1.883,28	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.930,00	D	0,00	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.		13.154,00	D	778,48	0,00	13.932,48	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		16.500,00	D	2.750,00	0,00	19.250,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.800,00	D	1.600,00	0,00	6.400,00	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		5.949,96	D	0,00	0,00	5.949,96	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.432,01	D	232,40	0,00	1.664,41	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		8.300,00	D	0,00	0,00	8.300,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.963,50	D	1.475,00	0,00	5.438,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.260,00	D	1.593,00	0,00	19.853,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		14.101,73	D	3.022,97	0,00	17.124,70	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		14.101,73	D	3.022,97	0,00	17.124,70	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		14.101,73	D	3.022,97	0,00	17.124,70	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		14.101,73	D	3.022,97	0,00	17.124,70	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.981,78	D	2.998,98	0,00	16.980,76	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		119,95	D	23,99	0,00	143,94	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.152.327,48	C	0,00	191.666,67	1.343.994,15	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.150.000,02	C	0,00	191.666,67	1.341.666,69	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.150.000,02	C	0,00	191.666,67	1.341.666,69	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.150.000,02	C	0,00	191.666,67	1.341.666,69	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.150.000,02	C	0,00	191.666,67	1.341.666,69	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.150.000,02	C	0,00	191.666,67	1.341.666,69	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.327,46	C	0,00	0,00	2.327,46	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.327,46	C	0,00	0,00	2.327,46	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.327,46	C	0,00	0,00	2.327,46	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.327,46	C	0,00	0,00	2.327,46	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.353.984,03	D	152.356,97	10.027,00	3.496.314,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.336.030,13	D	152.356,97	10.027,00	3.478.360,10	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.336.030,13	D	152.356,97	10.027,00	3.478.360,10	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.000,00	D	10.054,00	10.027,00	2.300.027,00	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		163.005,59	D	5.027,00	0,00	168.032,59	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		163.005,59	D	5.027,00	0,00	168.032,59	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	5.027,00	5.027,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		163.005,59	D	5.027,00	0,00	168.032,59	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		163.005,59	C	0,00	5.027,00	168.032,59	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		163.005,59	C	0,00	5.000,00	168.005,59	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		163.005,59	C	0,00	5.000,00	168.005,59	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.036.030,13	D	142.302,97	0,00	1.178.333,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.036.030,13	D	142.302,97	0,00	1.178.333,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.036.030,13	D	142.302,97	0,00	1.178.333,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.044.391,70	D	142.302,97	0,00	1.186.694,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.361,57	C	0,00	0,00	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		3.353.984,03	C	1.175.878,61	1.318.208,58	3.496.314,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.336.030,13	C	1.175.878,61	1.318.208,58	3.478.360,10	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.336.030,13	C	1.175.878,61	1.318.208,58	3.478.360,10	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.300.000,00	C	739.800,88	739.827,88	2.300.027,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.248.637,22	C	147.486,31	18.960,87	1.120.111,78	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		15.332,65	C	156.236,84	142.486,31	1.582,12	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		15.332,65	C	156.236,84	142.486,31	1.582,12	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.036.030,13	C	436.077,73	578.380,70	1.178.333,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		132.688,10	C	171.168,74	163.598,26	125.117,62	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		6.170,53	C	75.944,88	69.774,35	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		54.922,45	C	187.972,45	178.330,93	45.280,93	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		842.249,05	C	991,66	166.677,16	1.007.934,55	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.036.030,13	C	436.077,73	578.380,70	1.178.333,10	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.036.030,13	C	436.077,73	578.380,70	1.178.333,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.036.030,13	C	436.077,73	578.380,70	1.178.333,10	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		132.688,10	C	171.168,74	163.598,26	125.117,62	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		6.170,53	C	75.944,88	69.774,35	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		54.922,45	C	187.972,45	178.330,93	45.280,93	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		842.249,05	C	991,66	166.677,16	1.007.934,55	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		5.069.324,35	D	903.445,60	493.750,90	5.479.019,05	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		4.749.297,33	D	903.445,60	493.750,90	5.158.992,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.299.297,31	D	706.751,93	488.750,90	1.517.298,34	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.299.297,31	D	706.751,93	488.750,90	1.517.298,34	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.167.985,43	D	680.417,57	488.750,90	1.359.652,10	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.882,68	D	26.334,36	0,00	157.217,04	D
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		3.450.000,02	D	196.693,67	5.000,00	3.641.693,69	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.450.000,02	D	196.693,67	5.000,00	3.641.693,69	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.450.000,02	D	196.693,67	5.000,00	3.641.693,69	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	D	5.027,00	5.000,00	2.300.027,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.150.000,02	D	191.666,67	0,00	1.341.666,69	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.069.324,35	C	1.504.144,83	1.913.839,53	5.479.019,05	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		320.027,02	C	59.980,10	59.980,10	320.027,02	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		320.027,02	C	59.980,10	59.980,10	320.027,02	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		320.027,02	C	59.980,10	59.980,10	320.027,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		320.027,02	C	59.980,10	59.980,10	320.027,02	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		288.711,70	C	58.149,29	58.149,29	288.711,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		146.879,46	C	39.630,08	18.519,21	125.768,59	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		141.832,24	C	18.519,21	39.630,08	162.943,11	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32	C	1.830,81	1.830,81	31.315,32	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		25.741,59	C	1.830,81	0,00	23.910,78	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		5.573,73	C	0,00	1.830,81	7.404,54	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.749.297,33	C	1.444.164,73	1.853.859,43	5.158.992,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.299.297,31	C	1.091.077,88	1.309.078,91	1.517.298,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.299.297,31	C	1.091.077,88	1.309.078,91	1.517.298,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		114.399,09	C	631.053,87	680.417,57	163.762,79	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		113.542,14	C	631.053,87	680.417,57	162.905,84	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		856,95	C	0,00	0,00	856,95	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		138.952,53	C	243.941,38	230.200,37	125.211,52	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		132.782,00	C	167.996,50	160.426,02	125.211,52	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		6.170,53	C	75.944,88	69.774,35	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		90.551,95	C	215.090,97	204.665,29	80.126,27	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		54.942,45	C	187.972,45	178.330,93	45.300,93	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.603,39	C	27.118,52	23.438,83	20.923,70	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.006,11	C	0,00	2.895,53	13.901,64	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		955.393,74	C	991,66	193.795,68	1.148.197,76	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		860.089,05	C	991,66	166.677,16	1.025.774,55	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		95.273,18	C	0,00	27.118,52	122.391,70	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		3.450.000,02	C	353.086,85	544.780,52	3.641.693,69	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.450.000,02	C	353.086,85	544.780,52	3.641.693,69	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.450.000,02	C	353.086,85	544.780,52	3.641.693,69	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	C	161.420,18	161.447,18	2.300.027,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.248.637,22	C	147.486,31	18.960,87	1.120.111,78	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.051.362,78	C	13.933,87	142.486,31	1.179.915,22	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.150.000,02	C	191.666,67	383.333,34	1.341.666,69	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
8.2.2.1.1.02.01	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		1.150.000,02	C	0,00	191.666,67	1.341.666,69	C
Total			0,00		4.837.121,16	4.837.121,16	0,00	D