

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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		1.005.307,55	D	715.859,18	684.896,86	1.036.269,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		400.807,06	D	715.859,18	681.873,89	434.792,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		368.671,38	D	706.280,07	671.819,61	403.131,84	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		368.671,38	D	706.280,07	671.819,61	403.131,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		368.671,38	D	706.280,07	671.819,61	403.131,84	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	441.161,76	441.161,76	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	368.671,38	D	265.118,31	230.657,85	403.131,84	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		18.367,08	D	9.579,11	10.054,28	17.891,91	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		18.367,08	D	9.579,11	10.054,28	17.891,91	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.367,08	D	9.579,11	10.054,28	17.891,91	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.066,00	D	9.294,26	9.697,90	7.662,36	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.397,31	D	284,85	99,54	2.582,62	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	563,40	D	0,00	4,30	559,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.340,37	D	0,00	252,54	7.087,83	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		604.500,49	D	0,00	3.022,97	601.477,52	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		604.500,49	D	0,00	3.022,97	601.477,52	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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: 8

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		163.419,21	C	0,00	3.022,97	166.442,18	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		163.419,21	C	0,00	3.022,97	166.442,18	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		161.130,36	C	0,00	2.998,98	164.129,34	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.168,28	C	0,00	309,38	18.477,66	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	37.491,72	C	0,00	1.088,31	38.580,03	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	70.783,58	C	0,00	966,73	71.750,31	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.173,30	C	0,00	323,85	10.497,15	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	21.407,72	C	0,00	238,12	21.645,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.105,76	C	0,00	72,59	3.178,35	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.288,85	C	0,00	23,99	2.312,84	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.288,85	C	0,00	23,99	2.312,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		910.643,78	C	234.097,78	234.762,56	911.308,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		360.217,79	C	234.097,78	234.762,56	360.882,57	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		318.657,18	C	188.465,39	181.595,12	311.786,91	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		226.499,30	C	149.899,73	143.468,17	220.067,74	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		226.499,30	C	149.899,73	143.468,17	220.067,74	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		226.499,30	C	149.899,73	143.468,17	220.067,74	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	134.703,28	134.703,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.634,40	3.634,40	1.000,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	90.415,22	C	3.634,40	0,00	86.780,82	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.797,16	5.130,49	1.333,33	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	136.084,08	C	5.130,49	0,00	130.953,59	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		18.519,21	C	18.519,21	17.990,09	17.990,09	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		18.519,21	C	18.519,21	17.990,09	17.990,09	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	18.519,21	C	18.519,21	17.990,09	17.990,09	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		73.638,67	C	20.046,45	20.136,86	73.729,08	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		49.645,29	C	0,00	0,00	49.645,29	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	49.645,29	C	0,00	0,00	49.645,29	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		23.993,38	C	20.046,45	20.136,86	24.083,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		23.993,38	C	20.046,45	20.136,86	24.083,79	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	20.046,45	C	20.046,45	20.136,86	20.136,86	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.735,27	C	20.440,14	25.889,01	12.184,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.735,27	C	20.440,14	25.889,01	12.184,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.735,27	C	20.440,14	25.889,01	12.184,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		20,00	C	7.074,17	9.579,73	2.525,56	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	20,00	C	7.074,17	9.579,73	2.525,56	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		6.715,27	C	13.365,97	16.309,28	9.658,58	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	6.715,27	C	13.365,97	16.309,28	9.658,58	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.825,34	C	25.192,25	27.278,43	36.911,52	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		34.825,34	C	24.692,25	26.778,43	36.911,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.496,05	C	10.408,69	12.549,57	22.636,93	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.594,41	C	10.408,69	8.984,25	5.169,97	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.431,18	C	10.408,69	8.984,25	5.006,74	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		13.901,64	C	0,00	3.565,32	17.466,96	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	13.901,64	C	0,00	3.565,32	17.466,96	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		14.329,29	C	14.233,98	14.179,28	14.274,59	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.329,29	C	14.233,98	14.179,28	14.274,59	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.896,71	C	8.517,00	8.305,04	8.684,75	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.432,58	C	5.716,98	5.874,24	5.589,84	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
2.3.7.1.3.02.00	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		1.249.330,38	D	182.666,43	20.942,65	1.411.054,16	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.061.716,91	D	152.424,63	20.939,53	1.193.202,01	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		772.410,89	D	114.297,68	20.939,53	865.769,04	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		772.410,89	D	114.297,68	20.939,53	865.769,04	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		772.410,89	D	114.297,68	20.939,53	865.769,04	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		772.410,89	D	114.297,68	20.939,53	865.769,04	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		247.452,76	D	63.681,10	20.939,53	290.194,33	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		46.617,49	D	7.778,01	0,00	54.395,50	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.760,00	D	1.453,33	0,00	11.213,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		11.959,98	D	2.039,18	0,00	13.999,16	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		101.814,40	D	0,00	0,00	101.814,40	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		72.789,70	D	0,00	0,00	72.789,70	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.988,57	D	0,00	0,00	11.988,57	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		255.500,00	D	36.500,00	0,00	292.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.527,99	D	2.846,06	0,00	17.374,05	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		164.492,87	D	20.136,86	0,00	184.629,73	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		164.492,87	D	20.136,86	0,00	184.629,73	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		39.184,74	D	0,00	0,00	39.184,74	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		39.184,74	D	0,00	0,00	39.184,74	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		125.308,13	D	20.136,86	0,00	145.444,99	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		125.308,13	D	20.136,86	0,00	145.444,99	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		124.813,15	D	17.990,09	0,00	142.803,24	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		124.813,15	D	17.990,09	0,00	142.803,24	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		124.813,15	D	17.990,09	0,00	142.803,24	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		187.613,47	D	30.241,80	3,12	217.852,15	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		32.779,14	D	5.539,55	0,00	38.318,69	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		32.779,14	D	5.539,55	0,00	38.318,69	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		32.779,14	D	5.539,55	0,00	38.318,69	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.031,00	D	230,00	0,00	1.261,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.113,08	D	99,54	0,00	1.212,62	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		4.550,75	D	252,54	0,00	4.803,29	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.241,77	D	464,15	0,00	8.705,92	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.083,95	D	235,44	0,00	1.319,39	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.956,32	D	605,21	0,00	2.561,53	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		4.507,00	D	4,30	0,00	4.511,30	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		637,50	D	117,00	0,00	754,50	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.590,53	D	3.531,37	0,00	11.121,90	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		137.709,63	D	21.679,28	3,12	159.385,79	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		7.300,00	D	500,00	0,00	7.800,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.300,00	D	500,00	0,00	7.800,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		7.300,00	D	500,00	0,00	7.800,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.360,00	D	2.010,00	0,00	17.370,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.360,00	D	2.010,00	0,00	17.370,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		15.360,00	D	2.010,00	0,00	17.370,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		115.049,63	D	19.169,28	3,12	134.215,79	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		115.049,63	D	19.169,28	3,12	134.215,79	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.883,28	D	422,37	3,12	2.302,53	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.930,00	D	2.860,00	0,00	15.790,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		13.932,48	D	640,37	0,00	14.572,85	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		19.250,00	D	2.750,00	0,00	22.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.400,00	D	1.600,00	0,00	8.000,00	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	1.933,74	0,00	7.883,70	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.664,41	D	167,80	0,00	1.832,21	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		8.300,00	D	6.920,00	0,00	15.220,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.438,50	D	0,00	0,00	5.438,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.853,00	D	1.875,00	0,00	21.728,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.124,70	D	3.022,97	0,00	20.147,67	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		17.124,70	D	3.022,97	0,00	20.147,67	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		17.124,70	D	3.022,97	0,00	20.147,67	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		17.124,70	D	3.022,97	0,00	20.147,67	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		16.980,76	D	2.998,98	0,00	19.979,74	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		143,94	D	23,99	0,00	167,93	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.343.994,15	C	0,00	192.021,32	1.536.015,47	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.341.666,69	C	0,00	191.666,67	1.533.333,36	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.341.666,69	C	0,00	191.666,67	1.533.333,36	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.341.666,69	C	0,00	191.666,67	1.533.333,36	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.341.666,69	C	0,00	191.666,67	1.533.333,36	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.341.666,69	C	0,00	191.666,67	1.533.333,36	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.327,46	C	0,00	354,65	2.682,11	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.327,46	C	0,00	354,65	2.682,11	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.327,46	C	0,00	354,65	2.682,11	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.327,46	C	0,00	354,65	2.682,11	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.496.314,00	D	224.255,31	15.241,94	3.705.327,37	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.478.360,10	D	224.255,31	15.241,94	3.687.373,47	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.478.360,10	D	224.255,31	15.241,94	3.687.373,47	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.027,00	D	4.000,00	4.000,00	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		168.032,59	D	2.000,00	0,00	170.032,59	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		168.032,59	D	2.000,00	0,00	170.032,59	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		168.032,59	D	2.000,00	0,00	170.032,59	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		168.032,59	C	0,00	2.000,00	170.032,59	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		168.005,59	C	0,00	2.000,00	170.005,59	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		168.005,59	C	0,00	2.000,00	170.005,59	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.178.333,10	D	220.255,31	11.241,94	1.387.346,47	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.178.333,10	D	220.255,31	11.241,94	1.387.346,47	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.178.333,10	D	220.255,31	11.241,94	1.387.346,47	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.186.694,67	D	220.255,31	0,00	1.406.949,98	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.361,57	C	0,00	11.241,94	19.603,51	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		3.496.314,00	C	1.389.711,58	1.598.724,95	3.705.327,37	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.478.360,10	C	1.389.711,58	1.598.724,95	3.687.373,47	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.478.360,10	C	1.389.711,58	1.598.724,95	3.687.373,47	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.300.027,00	C	922.029,38	922.029,38	2.300.027,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.120.111,78	C	222.850,20	13.241,67	910.503,25	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.582,12	C	231.496,98	232.092,14	2.177,28	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.582,12	C	231.496,98	232.092,14	2.177,28	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.178.333,10	C	467.682,20	676.695,57	1.387.346,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		125.117,62	C	198.820,47	241.197,96	167.495,11	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	47.815,49	50.148,82	2.333,33	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		45.280,93	C	200.640,64	205.650,80	50.291,09	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.007.934,55	C	20.405,60	179.697,99	1.167.226,94	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.178.333,10	C	467.682,20	676.695,57	1.387.346,47	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.178.333,10	C	467.682,20	676.695,57	1.387.346,47	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.178.333,10	C	467.682,20	676.695,57	1.387.346,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		125.117,62	C	198.820,47	241.197,96	167.495,11	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	47.815,49	50.148,82	2.333,33	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		45.280,93	C	200.640,64	205.650,80	50.291,09	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.007.934,55	C	20.405,60	179.697,99	1.167.226,94	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		5.479.019,05	D	1.167.656,61	495.810,71	6.150.864,95	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		320.027,02	D	263.334,00	0,00	583.361,02	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		320.027,02	D	263.334,00	0,00	583.361,02	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		320.027,02	D	263.334,00	0,00	583.361,02	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		320.027,02	D	263.334,00	0,00	583.361,02	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		288.711,70	D	225.774,00	0,00	514.485,70	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32	D	37.560,00	0,00	68.875,32	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.158.992,03	D	904.322,61	495.810,71	5.567.503,93	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.517.298,34	D	710.655,94	493.810,71	1.734.143,57	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.517.298,34	D	710.655,94	493.810,71	1.734.143,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.359.652,10	D	683.877,51	492.242,35	1.551.287,26	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		157.217,04	D	26.778,43	1.568,36	182.427,11	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		3.641.693,69	D	193.666,67	2.000,00	3.833.360,36	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.641.693,69	D	193.666,67	2.000,00	3.833.360,36	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.641.693,69	D	193.666,67	2.000,00	3.833.360,36	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.027,00	D	2.000,00	2.000,00	2.300.027,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.341.666,69	D	191.666,67	0,00	1.533.333,36	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.479.019,05	C	1.654.134,97	2.325.980,87	6.150.864,95	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		320.027,02	C	32.269,21	295.603,21	583.361,02	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		320.027,02	C	32.269,21	295.603,21	583.361,02	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		320.027,02	C	32.269,21	295.603,21	583.361,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		320.027,02	C	32.269,21	295.603,21	583.361,02	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		288.711,70	C	28.743,83	254.517,83	514.485,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		125.768,59	C	28.743,83	225.774,00	322.798,76	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		162.943,11	C	0,00	28.743,83	191.686,94	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32	C	3.525,38	41.085,38	68.875,32	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		23.910,78	C	3.525,38	37.560,00	57.945,40	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.404,54	C	0,00	3.525,38	10.929,92	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.158.992,03	C	1.621.865,76	2.030.377,66	5.567.503,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.517.298,34	C	1.196.107,22	1.412.952,45	1.734.143,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.517.298,34	C	1.196.107,22	1.412.952,45	1.734.143,57	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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		163.762,79	C	712.497,66	695.119,45	146.384,58	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		162.905,84	C	712.497,66	695.119,45	145.527,63	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		125.211,52	C	237.871,07	282.581,89	169.922,34	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		125.211,52	C	190.055,58	232.433,07	167.589,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	47.815,49	50.148,82	2.333,33	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		80.126,27	C	225.332,89	232.429,23	87.222,61	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.300,93	C	200.640,64	205.650,80	50.311,09	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.923,70	C	24.692,25	23.213,11	19.444,56	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.901,64	C	0,00	3.565,32	17.466,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.148.197,76	C	20.405,60	202.821,88	1.330.614,04	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.025.774,55	C	20.405,60	179.697,99	1.185.066,94	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		122.391,70	C	0,00	23.123,89	145.515,59	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		3.641.693,69	C	425.758,54	617.425,21	3.833.360,36	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.641.693,69	C	425.758,54	617.425,21	3.833.360,36	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.641.693,69	C	425.758,54	617.425,21	3.833.360,36	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.027,00	C	234.091,87	234.091,87	2.300.027,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.120.111,78	C	222.850,20	13.241,67	910.503,25	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.179.915,22	C	11.241,67	220.850,20	1.389.523,75	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.341.666,69	C	191.666,67	383.333,34	1.533.333,36	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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		1.341.666,69	C	0,00	191.666,67	1.533.333,36	C
Total			0,00		5.568.381,86	5.568.381,86	0,00	D