

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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 |
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO  |                                   | 1.036.269,87  | D        | 695.576,42       | 660.346,04 | 1.071.500,25 | D        |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   |                                   | 434.792,35    | D        | 695.576,42       | 657.323,29 | 473.045,48   | D        |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |                                   | 403.131,84    | D        | 689.246,95       | 650.377,73 | 442.001,06   | D        |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |                                   | 403.131,84    | D        | 689.246,95       | 650.377,73 | 442.001,06   | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 403.131,84    | D        | 689.246,95       | 650.377,73 | 442.001,06   | D        |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA  | F                                 | 0,00          | D        | 421.022,20       | 421.022,20 | 0,00         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | F                                 | 403.131,84    | D        | 268.224,75       | 229.355,53 | 442.001,06   | D        |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |                                   | 13.768,60     | D        | 0,00             | 0,00       | 13.768,60    | D        |
| 1.1.3.8.00.00   | 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        |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES   |                                   | 17.891,91     | D        | 6.329,47         | 6.945,56   | 17.275,82    | D        |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO   |                                   | 17.891,91     | D        | 6.329,47         | 6.945,56   | 17.275,82    | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 17.891,91     | D        | 6.329,47         | 6.945,56   | 17.275,82    | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | P                                 | 7.662,36      | D        | 6.290,50         | 6.282,62   | 7.670,24     | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P                                 | 2.582,62      | D        | 38,97            | 216,81     | 2.404,78     | D        |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | P                                 | 559,10        | D        | 0,00             | 0,00       | 559,10       | D        |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P                                 | 7.087,83      | D        | 0,00             | 446,13     | 6.641,70     | D        |
| 1.2.0.0.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE   |                                   | 601.477,52    | D        | 0,00             | 3.022,75   | 598.454,77   | D        |
| 1.2.3.0.00.00   | IMOBILIZADO  |                                   | 601.477,52    | D        | 0,00             | 3.022,75   | 598.454,77   | D        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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: 9

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                              |                                   | 166.442,18    | C        | 0,00             | 3.022,75   | 169.464,93  | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 166.442,18    | C        | 0,00             | 3.022,75   | 169.464,93  | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   |                                   | 164.129,34    | C        | 0,00             | 2.998,76   | 167.128,10  | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                 | 18.477,66     | C        | 0,00             | 309,38     | 18.787,04   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                 | 38.580,03     | C        | 0,00             | 1.088,31   | 39.668,34   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 71.750,31     | C        | 0,00             | 966,73     | 72.717,04   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 10.497,15     | C        | 0,00             | 323,85     | 10.821,00   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | P                                 | 21.645,84     | C        | 0,00             | 238,12     | 21.883,96   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | P                                 | 3.178,35      | C        | 0,00             | 72,37      | 3.250,72    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  |                                   | 2.312,84      | C        | 0,00             | 23,99      | 2.336,83    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES  | P                                 | 2.312,84      | C        | 0,00             | 23,99      | 2.336,83    | C        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                                   | 911.308,56    | C        | 190.447,60       | 205.279,42 | 926.140,38  | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   |                                   | 360.882,57    | C        | 190.447,60       | 205.279,42 | 375.714,39  | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                                   | 311.786,91    | C        | 139.561,27       | 152.520,10 | 324.745,74  | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 220.067,74    | C        | 101.434,32       | 111.875,60 | 230.509,02  | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 220.067,74    | C        | 101.434,32       | 111.875,60 | 230.509,02  | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 220.067,74    | C        | 101.434,32       | 111.875,60 | 230.509,02  | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | F                                 | 0,00          | C        | 94.167,49        | 94.167,49  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | F                                 | 1.000,00      | C        | 3.455,65         | 2.455,65   | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | P                                 | 86.780,82     | C        | 2.455,65         | 8.265,33   | 92.590,50   | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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  | F                                 | 1.333,33      | C        | 1.344,43         | 11,10     | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS  | P                                 | 130.953,59    | C        | 11,10            | 6.976,03  | 137.918,52  | C        |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                                      |                                   | 17.990,09     | C        | 17.990,09        | 17.460,97 | 17.460,97   | C        |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                       |                                   | 17.990,09     | C        | 17.990,09        | 17.460,97 | 17.460,97   | C        |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                                      | F                                 | 17.990,09     | C        | 17.990,09        | 17.460,97 | 17.460,97   | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  |                                   | 73.729,08     | C        | 20.136,86        | 23.183,53 | 76.775,75   | C        |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                 |                                   | 49.645,29     | C        | 0,00             | 3.198,36  | 52.843,65   | C        |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | P                                 | 49.645,29     | C        | 0,00             | 3.198,36  | 52.843,65   | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                           |                                   | 24.083,79     | C        | 20.136,86        | 19.985,17 | 23.932,10   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   |                                   | 24.083,79     | C        | 20.136,86        | 19.985,17 | 23.932,10   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                   | F                                 | 20.136,86     | C        | 20.136,86        | 19.985,17 | 19.985,17   | 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                           |                                   | 12.184,14     | C        | 19.687,55        | 18.265,12 | 10.761,71   | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                 |                                   | 12.184,14     | C        | 19.687,55        | 18.265,12 | 10.761,71   | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 12.184,14     | C        | 19.687,55        | 18.265,12 | 10.761,71   | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS  |                                   | 2.525,56      | C        | 7.899,56         | 6.693,76  | 1.319,76    | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                   | F                                 | 2.525,56      | C        | 7.899,56         | 6.693,76  | 1.319,76    | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                     |                                   | 9.658,58      | C        | 11.787,99        | 11.571,36 | 9.441,95    | C        |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR   | F                                 | 9.658,58      | C        | 11.787,99        | 11.571,36 | 9.441,95    | C        |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                      |                                   | 0,00          | C        | 337,67           | 337,67    | 0,00        | C        |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                       |                                   | 0,00          | C        | 337,67           | 337,67    | 0,00        | C        |
| 2.1.4.2.4.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO |                                   | 0,00          | C        | 337,67           | 337,67    | 0,00        | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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 |
| 2.1.4.2.4.02.00 | IPVA A RECOLHER  | F                                 | 0,00          | C        | 337,67           | 337,67    | 0,00          | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |                                   | 36.911,52     | C        | 30.861,11        | 34.156,53 | 40.206,94     | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                       |                                   | 36.911,52     | C        | 30.361,11        | 33.656,53 | 40.206,94     | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 22.636,93     | C        | 8.111,61         | 11.300,26 | 25.825,58     | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 5.169,97      | C        | 8.111,61         | 8.111,61  | 5.169,97      | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | F                                 | 5.006,74      | C        | 8.111,61         | 8.111,61  | 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                                    |                                   | 17.466,96     | C        | 0,00             | 3.188,65  | 20.655,61     | C        |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS   | F                                 | 17.466,96     | C        | 0,00             | 3.188,65  | 20.655,61     | 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                  |                                   | 14.274,59     | C        | 22.199,92        | 22.306,69 | 14.381,36     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 14.274,59     | C        | 22.199,92        | 22.306,69 | 14.381,36     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       | F                                 | 8.684,75      | C        | 16.610,08        | 16.493,92 | 8.568,59      | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | F                                 | 5.589,84      | C        | 5.589,84         | 5.812,77  | 5.812,77      | 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        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | 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                                       |                                   | 1.411.054,16  | D        | 174.057,83       | 1.515,77 | 1.583.596,22  | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |                                   | 1.193.202,01  | D        | 150.042,25       | 0,00     | 1.343.244,26  | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |                                   | 865.769,04    | D        | 109.397,75       | 0,00     | 975.166,79    | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS              |                                   | 865.769,04    | D        | 109.397,75       | 0,00     | 975.166,79    | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 865.769,04    | D        | 109.397,75       | 0,00     | 975.166,79    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  |                                   | 865.769,04    | D        | 109.397,75       | 0,00     | 975.166,79    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 290.194,33    | D        | 42.987,02        | 0,00     | 333.181,35    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                  |                                   | 54.395,50     | D        | 8.859,45         | 0,00     | 63.254,95     | D        |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                 |                                   | 11.213,33     | D        | 1.333,33         | 0,00     | 12.546,66     | D        |
| 3.1.1.2.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                      |                                   | 13.999,16     | D        | 2.093,69         | 0,00     | 16.092,85     | D        |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       |                                   | 101.814,40    | D        | 5.223,69         | 0,00     | 107.038,09    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |                                   | 72.789,70     | D        | 8.265,33         | 0,00     | 81.055,03     | D        |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   |                                   | 11.988,57     | D        | 1.741,24         | 0,00     | 13.729,81     | D        |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS   |                                   | 292.000,00    | D        | 36.500,00        | 0,00     | 328.500,00    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           |                                   | 17.374,05     | D        | 2.394,00         | 0,00     | 19.768,05     | D        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                     |                                   | 184.629,73    | D        | 23.183,53        | 0,00     | 207.813,26  | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                              |                                   | 184.629,73    | D        | 23.183,53        | 0,00     | 207.813,26  | D        |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 39.184,74     | D        | 3.198,36         | 0,00     | 42.383,10   | D        |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                   |                                   | 39.184,74     | D        | 3.198,36         | 0,00     | 42.383,10   | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO         |                                   | 145.444,99    | D        | 19.985,17        | 0,00     | 165.430,16  | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                   |                                   | 145.444,99    | D        | 19.985,17        | 0,00     | 165.430,16  | D        |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   |                                   | 142.803,24    | D        | 17.460,97        | 0,00     | 160.264,21  | D        |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                            |                                   | 142.803,24    | D        | 17.460,97        | 0,00     | 160.264,21  | D        |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO             |                                   | 142.803,24    | D        | 17.460,97        | 0,00     | 160.264,21  | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO        |                                   | 217.852,15    | D        | 23.677,91        | 1.515,77 | 240.014,29  | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                             |                                   | 38.318,69     | D        | 4.417,80         | 0,00     | 42.736,49   | D        |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                    |                                   | 38.318,69     | D        | 4.417,80         | 0,00     | 42.736,49   | D        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                     |                                   | 38.318,69     | D        | 4.417,80         | 0,00     | 42.736,49   | D        |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                    |                                   | 1.261,00      | D        | 0,00             | 0,00     | 1.261,00    | D        |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                    |                                   | 1.212,62      | D        | 216,81           | 0,00     | 1.429,43    | 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                                 |                                   | 4.803,29      | D        | 446,13           | 0,00     | 5.249,42    | D        |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     |                                   | 8.705,92      | D        | 221,86           | 0,00     | 8.927,78    | D        |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                             |                                   | 1.319,39      | D        | 1.839,05         | 0,00     | 3.158,44    | D        |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO         |                                   | 2.561,53      | D        | 394,19           | 0,00     | 2.955,72    | D        |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES |                                   | 4.511,30      | D        | 0,00             | 0,00     | 4.511,30    | D        |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                         |                                   | 754,50        | D        | 0,00             | 0,00     | 754,50      | D        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            |                                   | 11.121,90     | D        | 1.299,76         | 0,00     | 12.421,66   | D        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   |                                   | 159.385,79    | D        | 16.237,36        | 1.515,77 | 174.107,38  | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  |                                   | 7.800,00      | D        | 500,00           | 0,00     | 8.300,00    | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 7.800,00      | D        | 500,00           | 0,00     | 8.300,00    | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  |                                   | 7.800,00      | D        | 500,00           | 0,00     | 8.300,00    | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  |                                   | 17.370,00     | D        | 2.550,00         | 0,00     | 19.920,00   | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 17.370,00     | D        | 2.550,00         | 0,00     | 19.920,00   | D        |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS  |                                   | 17.370,00     | D        | 2.550,00         | 0,00     | 19.920,00   | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |                                   | 134.215,79    | D        | 13.187,36        | 1.515,77 | 145.887,38  | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 134.215,79    | D        | 13.187,36        | 1.515,77 | 145.887,38  | D        |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO  |                                   | 2.302,53      | D        | 119,36           | 0,00     | 2.421,89    | D        |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   |                                   | 15.790,00     | D        | 600,00           | 0,00     | 16.390,00   | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |                                   | 14.572,85     | D        | 1.213,98         | 573,69   | 15.213,14   | D        |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   |                                   | 22.000,00     | D        | 2.750,00         | 0,00     | 24.750,00   | D        |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 |                                   | 8.000,00      | D        | 1.600,00         | 0,00     | 9.600,00    | 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                                   |                                   | 7.883,70      | D        | 1.983,32         | 942,08   | 8.924,94    | D        |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   |                                   | 1.832,21      | D        | 158,70           | 0,00     | 1.990,91    | D        |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO   |                                   | 15.220,00     | D        | 3.460,00         | 0,00     | 18.680,00   | 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   |                                   | 21.728,00     | D        | 1.302,00         | 0,00     | 23.030,00   | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO   |                                   | 20.147,67     | D        | 3.022,75         | 0,00     | 23.170,42   | D        |



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO   |                                   | 20.147,67     | D        | 3.022,75         | 0,00       | 23.170,42    | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 20.147,67     | D        | 3.022,75         | 0,00       | 23.170,42    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO  |                                   | 20.147,67     | D        | 3.022,75         | 0,00       | 23.170,42    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS  |                                   | 19.979,74     | D        | 2.998,76         | 0,00       | 22.978,50    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |                                   | 167,93        | D        | 23,99            | 0,00       | 191,92       | D        |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS  |                                   | 0,00          | D        | 337,67           | 0,00       | 337,67       | D        |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                        |                                   | 0,00          | D        | 337,67           | 0,00       | 337,67       | D        |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS   |                                   | 0,00          | D        | 337,67           | 0,00       | 337,67       | D        |
| 3.7.1.1.1.00.00 | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 0,00          | D        | 337,67           | 0,00       | 337,67       | D        |
| 3.7.1.1.1.02.00 | IPVA   |                                   | 0,00          | D        | 337,67           | 0,00       | 337,67       | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   |                                   | 1.536.015,47  | C        | 0,00             | 192.940,62 | 1.728.956,09 | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              |                                   | 1.533.333,36  | C        | 0,00             | 191.666,67 | 1.725.000,03 | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                                   | 1.533.333,36  | C        | 0,00             | 191.666,67 | 1.725.000,03 | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |                                   | 1.533.333,36  | C        | 0,00             | 191.666,67 | 1.725.000,03 | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |                                   | 1.533.333,36  | C        | 0,00             | 191.666,67 | 1.725.000,03 | C        |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA  |                                   | 1.533.333,36  | C        | 0,00             | 191.666,67 | 1.725.000,03 | C        |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      |                                   | 2.682,11      | C        | 0,00             | 1.273,95   | 3.956,06     | C        |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                  |                                   | 2.682,11      | C        | 0,00             | 1.273,95   | 3.956,06     | C        |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                           |                                   | 2.682,11      | C        | 0,00             | 1.273,95   | 3.956,06     | C        |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO            |                                   | 2.682,11      | C        | 0,00             | 1.273,95   | 3.956,06     | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 |                                   | 3.705.327,37  | D        | 127.655,14       | 1.011,10   | 3.831.971,41 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   |                                   | 3.687.373,47  | D        | 127.655,14       | 1.011,10   | 3.814.017,51 | D        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                |                                   | 3.687.373,47  | D        | 127.655,14       | 1.011,10     | 3.814.017,51 | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |                                   | 2.300.027,00  | D        | 1.000,00         | 1.000,00     | 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             |                                   | 170.032,59    | D        | 500,00           | 0,00         | 170.532,59   | D        |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                   |                                   | 170.032,59    | D        | 500,00           | 0,00         | 170.532,59   | D        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       |                                   | 0,00          | D        | 500,00           | 500,00       | 0,00         | D        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               |                                   | 170.032,59    | D        | 500,00           | 0,00         | 170.532,59   | D        |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       |                                   | 170.032,59    | C        | 0,00             | 500,00       | 170.532,59   | C        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             |                                   | 170.005,59    | C        | 0,00             | 500,00       | 170.505,59   | C        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       |                                   | 170.005,59    | C        | 0,00             | 500,00       | 170.505,59   | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 1.387.346,47  | D        | 126.655,14       | 11,10        | 1.513.990,51 | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |                                   | 1.387.346,47  | D        | 126.655,14       | 11,10        | 1.513.990,51 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                                   | 1.387.346,47  | D        | 126.655,14       | 11,10        | 1.513.990,51 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |                                   | 1.406.949,98  | D        | 126.655,14       | 0,00         | 1.533.605,12 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          |                                   | 19.603,51     | C        | 0,00             | 11,10        | 19.614,61    | 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 |                                   | 3.705.327,37  | C        | 949.828,81       | 1.076.472,85 | 3.831.971,41 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 3.687.373,47  | C        | 949.828,81       | 1.076.472,85 | 3.814.017,51 | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                      |                                   | 3.687.373,47  | C        | 949.828,81       | 1.076.472,85 | 3.814.017,51 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO              |                                   | 2.300.027,00  | C        | 602.116,68       | 602.116,68   | 2.300.027,00 | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                       |                                   | 910.503,25    | C        | 127.670,81       | 578,60       | 783.411,04   | C        |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                     |                                   | 2.177,28      | C        | 126.733,74       | 127.181,91   | 2.625,45     | C        |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                    |                                   | 2.177,28      | C        | 126.733,74       | 127.181,91   | 2.625,45     | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                        |                                   | 1.387.346,47  | C        | 347.712,13       | 474.356,17   | 1.513.990,51 | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             |                                   | 167.495,11    | C        | 153.183,17       | 128.170,91   | 142.482,85   | C        |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO          |                                   | 2.333,33      | C        | 36.909,22        | 35.875,65    | 1.299,76     | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      |                                   | 50.291,09     | C        | 157.619,74       | 154.216,74   | 46.888,09    | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         |                                   | 1.167.226,94  | C        | 0,00             | 156.092,87   | 1.323.319,81 | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |                                   | 1.387.346,47  | C        | 347.712,13       | 474.356,17   | 1.513.990,51 | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                       |                                   | 1.387.346,47  | C        | 347.712,13       | 474.356,17   | 1.513.990,51 | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             |                                   | 1.387.346,47  | C        | 347.712,13       | 474.356,17   | 1.513.990,51 | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      |                                   | 167.495,11    | C        | 153.183,17       | 128.170,91   | 142.482,85   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                   |                                   | 2.333,33      | C        | 36.909,22        | 35.875,65    | 1.299,76     | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              |                                   | 50.291,09     | C        | 157.619,74       | 154.216,74   | 46.888,09    | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                |                                   | 1.167.226,94  | C        | 0,00             | 156.092,87   | 1.323.319,81 | 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        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

| Código Contábil | Descrição da Conta                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                    |                                   | 6.150.864,95  | D        | 903.576,46       | 494.891,63   | 6.559.549,78 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS  |                                   | 583.361,02    | D        | 0,00             | 0,00         | 583.361,02   | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               |                                   | 583.361,02    | D        | 0,00             | 0,00         | 583.361,02   | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 |                                   | 583.361,02    | D        | 0,00             | 0,00         | 583.361,02   | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 583.361,02    | D        | 0,00             | 0,00         | 583.361,02   | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  |                                   | 514.485,70    | D        | 0,00             | 0,00         | 514.485,70   | D        |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      |                                   | 68.875,32     | D        | 0,00             | 0,00         | 68.875,32    | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               |                                   | 5.567.503,93  | D        | 903.576,46       | 494.891,63   | 5.976.188,76 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        |                                   | 1.734.143,57  | D        | 711.409,79       | 494.391,63   | 1.951.161,73 | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                |                                   | 1.734.143,57  | D        | 711.409,79       | 494.391,63   | 1.951.161,73 | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    |                                   | 1.551.287,26  | D        | 686.058,30       | 494.391,63   | 1.742.953,93 | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            |                                   | 182.427,11    | D        | 25.351,49        | 0,00         | 207.778,60   | 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                                 |                                   | 3.833.360,36  | D        | 192.166,67       | 500,00       | 4.025.027,03 | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            |                                   | 3.833.360,36  | D        | 192.166,67       | 500,00       | 4.025.027,03 | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             |                                   | 3.833.360,36  | D        | 192.166,67       | 500,00       | 4.025.027,03 | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                   | 2.300.027,00  | D        | 500,00           | 500,00       | 2.300.027,00 | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS         |                                   | 1.533.333,36  | D        | 191.666,67       | 0,00         | 1.725.000,03 | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                   |                                   | 6.150.864,95  | C        | 1.333.210,67     | 1.741.895,50 | 6.559.549,78 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                           |                                   | 583.361,02    | C        | 25.446,37        | 25.446,37    | 583.361,02   | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                  |                                   | 583.361,02    | C        | 25.446,37        | 25.446,37    | 583.361,02   | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     |                                   | 583.361,02    | C        | 25.446,37        | 25.446,37    | 583.361,02   | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                    |                                   | 583.361,02    | C        | 25.446,37        | 25.446,37    | 583.361,02   | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS  |                                   | 514.485,70    | C        | 25.446,37        | 25.446,37    | 514.485,70   | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   |                                   | 322.798,76    | C        | 24.504,29        | 942,08       | 299.236,55   | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS   |                                   | 191.686,94    | C        | 942,08           | 24.504,29    | 215.249,15   | C        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS  |                                   | 68.875,32     | C        | 0,00             | 0,00         | 68.875,32    | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR   |                                   | 57.945,40     | C        | 0,00             | 0,00         | 57.945,40    | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS   |                                   | 10.929,92     | C        | 0,00             | 0,00         | 10.929,92    | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 5.567.503,93  | C        | 1.307.764,30     | 1.716.449,13 | 5.976.188,76 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |                                   | 1.734.143,57  | C        | 988.348,22       | 1.205.366,38 | 1.951.161,73 | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |                                   | 1.734.143,57  | C        | 988.348,22       | 1.205.366,38 | 1.951.161,73 | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                                   | 146.384,58    | C        | 621.046,77       | 686.069,40   | 211.407,21   | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                                   | 145.527,63    | C        | 621.046,77       | 686.069,40   | 210.550,26   | 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                              |                                   | 169.922,34    | C        | 187.625,64       | 161.579,81   | 143.876,51   | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 167.589,01    | C        | 150.716,42       | 125.704,16   | 142.576,75   | C        |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              |                                   | 2.333,33      | C        | 36.909,22        | 35.875,65    | 1.299,76     | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 87.222,61     | C        | 179.675,81       | 179.568,23   | 87.115,03    | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |                                   | 50.311,09     | C        | 157.619,74       | 154.216,74   | 46.908,09    | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |                                   | 19.444,56     | C        | 22.056,07        | 22.162,84    | 19.551,33    | C        |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS   |                                   | 17.466,96     | C        | 0,00             | 3.188,65     | 20.655,61    | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   |                                   | 1.330.614,04  | C        | 0,00             | 178.148,94   | 1.508.762,98 | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                   | 1.185.066,94  | C        | 0,00             | 156.092,87   | 1.341.159,81 | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   |                                   | 145.515,59    | C        | 0,00             | 22.056,07    | 167.571,66   | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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 |
| 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                                    |                                   | 3.833.360,36  | C        | 319.416,08          | 511.082,75          | 4.025.027,03 | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           |                                   | 3.833.360,36  | C        | 319.416,08          | 511.082,75          | 4.025.027,03 | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              |                                   | 3.833.360,36  | C        | 319.416,08          | 511.082,75          | 4.025.027,03 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             |                                   | 2.300.027,00  | C        | 127.749,41          | 127.749,41          | 2.300.027,00 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |                                   | 910.503,25    | C        | 127.670,81          | 578,60              | 783.411,04   | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  |                                   | 1.389.523,75  | C        | 78,60               | 127.170,81          | 1.516.615,96 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                     |                                   | 1.533.333,36  | C        | 191.666,67          | 383.333,34          | 1.725.000,03 | 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          |                                   | 1.533.333,36  | C        | 0,00                | 191.666,67          | 1.725.000,03 | C        |
| <b>Total</b>    |   |                                   | <b>0,00</b>   |          | <b>4.374.352,93</b> | <b>4.374.352,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>D</b> |