

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		1.071.500,25	D	691.505,20	656.951,85	1.106.053,60	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		473.045,48	D	691.505,20	653.930,26	510.620,42	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		442.001,06	D	685.905,02	648.748,25	479.157,83	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		442.001,06	D	685.905,02	648.748,25	479.157,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		442.001,06	D	685.905,02	648.748,25	479.157,83	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	420.207,46	420.207,46	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	442.001,06	D	265.697,56	228.540,79	479.157,83	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		17.275,82	D	5.600,18	5.182,01	17.693,99	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		17.275,82	D	5.600,18	5.182,01	17.693,99	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.275,82	D	5.600,18	5.182,01	17.693,99	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.670,24	D	4.655,28	4.501,29	7.824,23	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.404,78	D	0,00	138,87	2.265,91	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	559,10	D	0,00	210,70	348,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.641,70	D	45,00	331,15	6.355,55	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	899,90	0,00	899,90	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		598.454,77	D	0,00	3.021,59	595.433,18	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		598.454,77	D	0,00	3.021,59	595.433,18	D
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 TRAÇÃO MECÂNICA	P	47.600,00	D	0,00	0,00	47.600,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		9.901,95	D	0,00	0,00	9.901,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	9.901,95	D	0,00	0,00	9.901,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		382.079,79	D	0,00	0,00	382.079,79	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		382.079,79	D	0,00	0,00	382.079,79	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		379.170,79	D	0,00	0,00	379.170,79	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	379.170,79	D	0,00	0,00	379.170,79	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	2.909,00	D	0,00	0,00	2.909,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		169.464,93	C	0,00	3.021,59	172.486,52	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		169.464,93	C	0,00	3.021,59	172.486,52	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		167.128,10	C	0,00	2.997,60	170.125,70	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	18.787,04	C	0,00	309,38	19.096,42	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	39.668,34	C	0,00	1.088,31	40.756,65	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	72.717,04	C	0,00	966,73	73.683,77	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.821,00	C	0,00	323,85	11.144,85	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	21.883,96	C	0,00	238,12	22.122,08	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.250,72	C	0,00	71,21	3.321,93	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.336,83	C	0,00	23,99	2.360,82	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.336,83	C	0,00	23,99	2.360,82	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		926.140,38	C	188.627,11	199.650,80	937.164,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		375.714,39	C	188.627,11	199.650,80	386.738,08	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		324.745,74	C	134.829,95	135.368,22	325.284,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		230.509,02	C	96.325,57	110.999,99	245.183,44	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		230.509,02	C	96.325,57	110.999,99	245.183,44	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		230.509,02	C	96.325,57	110.999,99	245.183,44	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	96.325,57	96.325,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	92.590,50	C	0,00	8.027,11	100.617,61	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	137.918,52	C	0,00	6.647,31	144.565,83	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		17.460,97	C	18.519,21	1.058,24	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		17.460,97	C	18.519,21	1.058,24	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	17.460,97	C	18.519,21	1.058,24	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		76.775,75	C	19.985,17	23.309,99	80.100,57	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		52.843,65	C	0,00	3.081,64	55.925,29	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	52.843,65	C	0,00	3.081,64	55.925,29	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		23.932,10	C	19.985,17	20.228,35	24.175,28	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		23.932,10	C	19.985,17	20.228,35	24.175,28	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	19.985,17	C	19.985,17	20.228,35	20.228,35	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		10.761,71	C	20.570,44	27.290,37	17.481,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.761,71	C	20.570,44	27.290,37	17.481,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.761,71	C	20.570,44	27.290,37	17.481,64	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.319,76	C	10.114,20	9.753,63	959,19	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.319,76	C	10.114,20	9.753,63	959,19	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9.441,95	C	10.456,24	17.536,74	16.522,45	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	9.441,95	C	10.456,24	17.536,74	16.522,45	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.206,94	C	33.226,72	36.992,21	43.972,43	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		40.206,94	C	30.351,72	34.117,21	43.972,43	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.825,58	C	8.111,61	11.704,91	29.418,88	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.169,97	C	8.111,61	8.204,65	5.263,01	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.006,74	C	8.111,61	8.204,65	5.099,78	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		20.655,61	C	0,00	3.500,26	24.155,87	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	20.655,61	C	0,00	3.500,26	24.155,87	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		14.381,36	C	22.190,53	22.362,72	14.553,55	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.381,36	C	22.190,53	22.362,72	14.553,55	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.568,59	C	16.377,76	16.507,36	8.698,19	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.812,77	C	5.812,77	5.855,36	5.855,36	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.875,00	2.875,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.875,00	2.875,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.875,00	2.875,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		550.425,99	C	0,00	0,00	550.425,99	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		550.425,99	C	0,00	0,00	550.425,99	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		550.425,99	C	0,00	0,00	550.425,99	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.397.703,51	D	0,00	0,00	11.397.703,51	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.397.703,51	D	0,00	0,00	11.397.703,51	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		13.582.101,08	C	0,00	0,00	13.582.101,08	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.582.101,08	C	0,00	0,00	13.582.101,08	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.614.690,34	D	0,00	0,00	1.614.690,34	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.614.690,34	D	0,00	0,00	1.614.690,34	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.583.596,22	D	168.299,01	0,00	1.751.895,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.343.244,26	D	135.368,22	0,00	1.478.612,48	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		975.166,79	D	110.999,99	0,00	1.086.166,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		975.166,79	D	110.999,99	0,00	1.086.166,78	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		975.166,79	D	110.999,99	0,00	1.086.166,78	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		975.166,79	D	110.999,99	0,00	1.086.166,78	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		333.181,35	D	44.478,70	0,00	377.660,05	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		63.254,95	D	8.859,45	0,00	72.114,40	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		12.546,66	D	1.600,00	0,00	14.146,66	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		16.092,85	D	2.212,86	0,00	18.305,71	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		107.038,09	D	4.985,47	0,00	112.023,56	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		81.055,03	D	8.027,11	0,00	89.082,14	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.729,81	D	1.661,84	0,00	15.391,65	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		328.500,00	D	36.500,00	0,00	365.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.768,05	D	2.674,56	0,00	22.442,61	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		207.813,26	D	23.309,99	0,00	231.123,25	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		207.813,26	D	23.309,99	0,00	231.123,25	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		42.383,10	D	3.081,64	0,00	45.464,74	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		42.383,10	D	3.081,64	0,00	45.464,74	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		165.430,16	D	20.228,35	0,00	185.658,51	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		165.430,16	D	20.228,35	0,00	185.658,51	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		160.264,21	D	1.058,24	0,00	161.322,45	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		160.264,21	D	1.058,24	0,00	161.322,45	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		160.264,21	D	1.058,24	0,00	161.322,45	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		240.014,29	D	32.930,79	0,00	272.945,08	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.736,49	D	2.462,92	0,00	45.199,41	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		42.736,49	D	2.462,92	0,00	45.199,41	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		42.736,49	D	2.462,92	0,00	45.199,41	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		1.429,43	D	138,87	0,00	1.568,30	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		5.249,42	D	331,15	0,00	5.580,57	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.927,78	D	95,20	0,00	9.022,98	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.158,44	D	167,83	0,00	3.326,27	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.955,72	D	271,58	0,00	3.227,30	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		4.511,30	D	210,70	0,00	4.722,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		754,50	D	308,40	0,00	1.062,90	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.421,66	D	939,19	0,00	13.360,85	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		174.107,38	D	27.446,28	0,00	201.553,66	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		8.300,00	D	2.875,00	0,00	11.175,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.300,00	D	2.875,00	0,00	11.175,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		8.300,00	D	2.875,00	0,00	11.175,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.920,00	D	1.950,00	0,00	21.870,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.920,00	D	1.950,00	0,00	21.870,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		19.920,00	D	1.950,00	0,00	21.870,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		145.887,38	D	22.621,28	0,00	168.508,66	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		145.887,38	D	22.621,28	0,00	168.508,66	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.421,89	D	818,58	0,00	3.240,47	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		16.390,00	D	75,00	0,00	16.465,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		15.213,14	D	2.771,85	0,00	17.984,99	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		24.750,00	D	2.750,00	0,00	27.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.600,00	D	1.600,00	0,00	11.200,00	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	301,65	0,00	1.991,65	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		8.924,94	D	991,66	0,00	9.916,60	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.990,91	D	165,00	0,00	2.155,91	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		18.680,00	D	3.460,00	0,00	22.140,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.438,50	D	0,00	0,00	5.438,50	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	5.009,54	0,00	5.009,54	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.030,00	D	4.678,00	0,00	27.708,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		23.170,42	D	3.021,59	0,00	26.192,01	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		23.170,42	D	3.021,59	0,00	26.192,01	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		23.170,42	D	3.021,59	0,00	26.192,01	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		23.170,42	D	3.021,59	0,00	26.192,01	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		22.978,50	D	2.997,60	0,00	25.976,10	D



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		191,92	D	23,99	0,00	215,91	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		337,67	D	0,00	0,00	337,67	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		337,67	D	0,00	0,00	337,67	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		337,67	D	0,00	0,00	337,67	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		337,67	D	0,00	0,00	337,67	D
3.7.1.1.1.02.00	IPVA		337,67	D	0,00	0,00	337,67	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.728.956,09	C	0,00	191.828,67	1.920.784,76	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.725.000,03	C	0,00	191.666,67	1.916.666,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.725.000,03	C	0,00	191.666,67	1.916.666,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.725.000,03	C	0,00	191.666,67	1.916.666,70	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.725.000,03	C	0,00	191.666,67	1.916.666,70	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.725.000,03	C	0,00	191.666,67	1.916.666,70	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.956,06	C	0,00	162,00	4.118,06	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.956,06	C	0,00	162,00	4.118,06	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.956,06	C	0,00	162,00	4.118,06	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.956,06	C	0,00	162,00	4.118,06	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.831.971,41	D	147.994,53	44.672,13	3.935.293,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.814.017,51	D	147.994,53	44.672,13	3.917.339,91	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.814.017,51	D	147.994,53	44.672,13	3.917.339,91	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.027,00	D	8.000,00	8.000,00	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		170.532,59	D	4.000,00	0,00	174.532,59	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		170.532,59	D	4.000,00	0,00	174.532,59	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		170.532,59	D	4.000,00	0,00	174.532,59	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		170.532,59	C	0,00	4.000,00	174.532,59	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		170.505,59	C	0,00	4.000,00	174.505,59	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		170.505,59	C	0,00	4.000,00	174.505,59	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.513.990,51	D	139.994,53	36.672,13	1.617.312,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.513.990,51	D	139.994,53	36.672,13	1.617.312,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.513.990,51	D	139.994,53	36.672,13	1.617.312,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.533.605,12	D	139.994,53	0,00	1.673.599,65	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		19.614,61	C	0,00	36.672,13	56.286,74	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		3.831.971,41	C	1.017.828,21	1.121.150,61	3.935.293,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.814.017,51	C	1.017.828,21	1.121.150,61	3.917.339,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.814.017,51	C	1.017.828,21	1.121.150,61	3.917.339,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.300.027,00	C	650.244,74	650.244,74	2.300.027,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		783.411,04	C	141.466,74	5.200,00	647.144,30	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		2.625,45	C	141.194,53	174.138,87	35.569,79	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.625,45	C	141.194,53	174.138,87	35.569,79	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.513.990,51	C	367.583,47	470.905,87	1.617.312,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		142.482,85	C	184.449,66	139.994,53	98.027,72	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.299,76	C	24.858,42	25.413,38	1.854,72	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		46.888,09	C	158.275,39	147.222,57	35.835,27	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.323.319,81	C	0,00	158.275,39	1.481.595,20	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.513.990,51	C	367.583,47	470.905,87	1.617.312,91	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.513.990,51	C	367.583,47	470.905,87	1.617.312,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.513.990,51	C	367.583,47	470.905,87	1.617.312,91	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		142.482,85	C	184.449,66	139.994,53	98.027,72	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		1.299,76	C	24.858,42	25.413,38	1.854,72	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		46.888,09	C	158.275,39	147.222,57	35.835,27	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.323.319,81	C	0,00	158.275,39	1.481.595,20	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		6.559.549,78	D	903.999,76	494.738,09	6.968.811,45	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
7.1.2.3.1.00.00	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		5.976.188,76	D	903.999,76	494.738,09	6.385.450,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.951.161,73	D	708.333,09	490.738,09	2.168.756,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.951.161,73	D	708.333,09	490.738,09	2.168.756,73	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.742.953,93	D	682.404,76	490.738,09	1.934.620,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		207.778,60	D	25.928,33	0,00	233.706,93	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		4.025.027,03	D	195.666,67	4.000,00	4.216.693,70	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.025.027,03	D	195.666,67	4.000,00	4.216.693,70	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.025.027,03	D	195.666,67	4.000,00	4.216.693,70	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.027,00	D	4.000,00	4.000,00	2.300.027,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.725.000,03	D	191.666,67	0,00	1.916.666,70	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.559.549,78	C	1.364.536,19	1.773.797,86	6.968.811,45	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		583.361,02	C	9.723,85	9.723,85	583.361,02	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		583.361,02	C	9.723,85	9.723,85	583.361,02	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		583.361,02	C	9.723,85	9.723,85	583.361,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		583.361,02	C	9.723,85	9.723,85	583.361,02	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		514.485,70	C	7.484,90	7.484,90	514.485,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		299.236,55	C	7.484,90	0,00	291.751,65	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		215.249,15	C	0,00	7.484,90	222.734,05	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		68.875,32	C	2.238,95	2.238,95	68.875,32	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		57.945,40	C	2.238,95	0,00	55.706,45	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		10.929,92	C	0,00	2.238,95	13.168,87	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.976.188,76	C	1.354.812,34	1.764.074,01	6.385.450,43	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.951.161,73	C	1.020.478,93	1.238.073,93	2.168.756,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.951.161,73	C	1.020.478,93	1.238.073,93	2.168.756,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		211.407,21	C	630.732,62	719.076,89	299.751,48	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		210.550,26	C	630.732,62	719.076,89	298.894,53	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		143.876,51	C	209.308,08	165.407,91	99.976,34	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		142.576,75	C	184.449,66	139.994,53	98.121,62	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.299,76	C	24.858,42	25.413,38	1.854,72	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		87.115,03	C	180.438,23	173.150,90	79.827,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.908,09	C	158.275,39	147.222,57	35.855,27	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.551,33	C	22.162,84	22.428,07	19.816,56	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		20.655,61	C	0,00	3.500,26	24.155,87	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.508.762,98	C	0,00	180.438,23	1.689.201,21	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.341.159,81	C	0,00	158.275,39	1.499.435,20	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		167.571,66	C	0,00	22.162,84	189.734,50	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		4.025.027,03	C	334.333,41	526.000,08	4.216.693,70	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.025.027,03	C	334.333,41	526.000,08	4.216.693,70	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.025.027,03	C	334.333,41	526.000,08	4.216.693,70	C

**Ano de Referência:** 2023

**Mês de Referência:** 10

**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
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.027,00	C	142.666,74	142.666,74	2.300.027,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		783.411,04	C	141.466,74	5.200,00	647.144,30	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.516.615,96	C	1.200,00	137.466,74	1.652.882,70	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.725.000,03	C	191.666,67	383.333,34	1.916.666,70	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		1.725.000,03	C	0,00	191.666,67	1.916.666,70	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>4.482.790,01</b>	<b>4.482.790,01</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>