

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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		1.106.053,60	D	705.161,55	680.465,04	1.130.750,11	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		510.620,42	D	704.261,65	674.415,11	540.466,96	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		479.157,83	D	699.367,26	667.215,80	511.309,29	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		479.157,83	D	699.367,26	667.215,80	511.309,29	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		479.157,83	D	699.367,26	667.215,80	511.309,29	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	430.640,10	430.640,10	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	479.157,83	D	268.727,16	236.575,70	511.309,29	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		17.693,99	D	4.894,39	7.199,31	15.389,07	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		17.693,99	D	4.894,39	7.199,31	15.389,07	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.693,99	D	4.894,39	7.199,31	15.389,07	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.824,23	D	4.894,39	5.402,80	7.315,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.265,91	D	0,00	216,81	2.049,10	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	348,40	D	0,00	0,00	348,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.355,55	D	0,00	679,80	5.675,75	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	899,90	D	0,00	899,90	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		595.433,18	D	899,90	6.049,93	590.283,15	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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		595.433,18	D	899,90	6.049,93	590.283,15	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		385.839,91	D	899,90	0,00	386.739,81	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		385.839,91	D	899,90	0,00	386.739,81	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	899,90	0,00	134.232,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.095,35	D	899,90	0,00	4.995,25	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: 11

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
1.2.3.2.1.06.00	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		172.486,52	C	0,00	6.049,93	178.536,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		172.486,52	C	0,00	6.049,93	178.536,45	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		170.125,70	C	0,00	6.001,95	176.127,65	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	19.096,42	C	0,00	618,76	19.715,18	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	40.756,65	C	0,00	2.176,62	42.933,27	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	73.683,77	C	0,00	1.940,21	75.623,98	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.144,85	C	0,00	647,70	11.792,55	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	22.122,08	C	0,00	476,24	22.598,32	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.321,93	C	0,00	142,42	3.464,35	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.360,82	C	0,00	47,98	2.408,80	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.360,82	C	0,00	47,98	2.408,80	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		937.164,07	C	196.929,89	230.132,51	970.366,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		386.738,08	C	196.929,89	230.132,51	419.940,70	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		325.284,01	C	144.170,03	176.067,09	357.181,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		245.183,44	C	105.951,59	115.774,30	255.006,15	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		245.183,44	C	105.951,59	115.774,30	255.006,15	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		245.183,44	C	105.951,59	115.774,30	255.006,15	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	96.248,17	96.248,17	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	100.617,61	C	0,00	8.027,11	108.644,72	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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	0,00	C	4.851,71	4.851,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	144.565,83	C	4.851,71	6.647,31	146.361,43	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	17.990,09	35.980,18	17.990,09	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	17.990,09	35.980,18	17.990,09	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	17.990,09	35.980,18	17.990,09	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		80.100,57	C	20.228,35	24.312,61	84.184,83	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		55.925,29	C	0,00	3.081,64	59.006,93	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	55.925,29	C	0,00	3.081,64	59.006,93	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		24.175,28	C	20.228,35	21.230,97	25.177,90	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		24.175,28	C	20.228,35	21.230,97	25.177,90	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	20.228,35	C	20.228,35	21.230,97	21.230,97	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		17.481,64	C	29.112,96	25.338,81	13.707,49	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.481,64	C	29.112,96	25.338,81	13.707,49	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.481,64	C	29.112,96	25.338,81	13.707,49	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		959,19	C	9.317,12	11.459,98	3.102,05	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	959,19	C	9.317,12	11.459,98	3.102,05	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		16.522,45	C	19.795,84	13.878,83	10.605,44	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	16.522,45	C	19.795,84	13.878,83	10.605,44	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.972,43	C	23.646,90	28.726,61	49.052,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		43.972,43	C	22.646,90	27.726,61	49.052,14	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.418,88	C	8.403,04	12.760,89	33.776,73	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.263,01	C	8.403,04	9.253,01	6.112,98	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.099,78	C	8.403,04	9.253,01	5.949,75	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		24.155,87	C	0,00	3.507,88	27.663,75	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	24.155,87	C	0,00	3.507,88	27.663,75	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		14.553,55	C	14.194,28	14.916,14	15.275,41	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.553,55	C	14.194,28	14.916,14	15.275,41	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.698,19	C	8.318,48	8.927,75	9.307,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.855,36	C	5.875,80	5.988,39	5.967,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		550.425,99	C	0,00	0,00	550.425,99	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		550.425,99	C	0,00	0,00	550.425,99	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		550.425,99	C	0,00	0,00	550.425,99	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.397.703,51	D	0,00	0,00	11.397.703,51	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.397.703,51	D	0,00	0,00	11.397.703,51	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		13.582.101,08	C	0,00	0,00	13.582.101,08	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.582.101,08	C	0,00	0,00	13.582.101,08	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.614.690,34	D	0,00	0,00	1.614.690,34	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	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		1.751.895,23	D	202.773,26	2.418,19	1.952.250,30	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.478.612,48	D	171.215,38	0,00	1.649.827,86	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.086.166,78	D	110.922,59	0,00	1.197.089,37	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.086.166,78	D	110.922,59	0,00	1.197.089,37	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.086.166,78	D	110.922,59	0,00	1.197.089,37	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.086.166,78	D	110.922,59	0,00	1.197.089,37	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		377.660,05	D	44.401,30	0,00	422.061,35	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		72.114,40	D	8.859,45	0,00	80.973,85	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		14.146,66	D	1.600,00	0,00	15.746,66	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		18.305,71	D	2.212,86	0,00	20.518,57	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		112.023,56	D	4.985,47	0,00	117.009,03	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		89.082,14	D	8.027,11	0,00	97.109,25	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.391,65	D	1.661,84	0,00	17.053,49	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		365.000,00	D	36.500,00	0,00	401.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.442,61	D	2.674,56	0,00	25.117,17	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		231.123,25	D	24.312,61	0,00	255.435,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		231.123,25	D	24.312,61	0,00	255.435,86	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		45.464,74	D	3.081,64	0,00	48.546,38	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		45.464,74	D	3.081,64	0,00	48.546,38	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		185.658,51	D	21.230,97	0,00	206.889,48	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		185.658,51	D	21.230,97	0,00	206.889,48	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		161.322,45	D	35.980,18	0,00	197.302,63	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		161.322,45	D	35.980,18	0,00	197.302,63	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		161.322,45	D	35.980,18	0,00	197.302,63	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		272.945,08	D	31.557,88	2.418,19	302.084,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		45.199,41	D	3.943,36	0,00	49.142,77	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		45.199,41	D	3.943,36	0,00	49.142,77	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		45.199,41	D	3.943,36	0,00	49.142,77	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		1.568,30	D	216,81	0,00	1.785,11	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		5.580,57	D	679,80	0,00	6.260,37	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.022,98	D	880,77	0,00	9.903,75	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.326,27	D	262,87	0,00	3.589,14	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.227,30	D	418,25	0,00	3.645,55	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		4.722,00	D	0,00	0,00	4.722,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.062,90	D	322,81	0,00	1.385,71	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.360,85	D	1.162,05	0,00	14.522,90	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		201.553,66	D	21.564,59	2.418,19	220.700,06	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		11.175,00	D	1.000,00	0,00	12.175,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.175,00	D	1.000,00	0,00	12.175,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		11.175,00	D	1.000,00	0,00	12.175,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.870,00	D	1.893,93	0,00	23.763,93	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.870,00	D	1.893,93	0,00	23.763,93	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		21.870,00	D	1.893,93	0,00	23.763,93	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		168.508,66	D	18.670,66	2.418,19	184.761,13	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		168.508,66	D	18.670,66	2.418,19	184.761,13	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		3.240,47	D	150,00	0,00	3.390,47	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		16.465,00	D	6.010,00	0,00	22.475,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		17.984,99	D	2.321,80	2.418,19	17.888,60	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		27.500,00	D	2.750,00	0,00	30.250,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.200,00	D	1.600,00	0,00	12.800,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.310,00	D	0,00	0,00	10.310,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		1.991,65	D	0,00	0,00	1.991,65	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.448,00	D	1.200,00	0,00	8.648,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		9.916,60	D	991,66	0,00	10.908,26	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.155,91	D	187,20	0,00	2.343,11	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		22.140,00	D	3.460,00	0,00	25.600,00	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		5.009,54	D	0,00	0,00	5.009,54	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.708,00	D	0,00	0,00	27.708,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.192,01	D	6.049,93	0,00	32.241,94	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		26.192,01	D	6.049,93	0,00	32.241,94	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		26.192,01	D	6.049,93	0,00	32.241,94	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		26.192,01	D	6.049,93	0,00	32.241,94	D



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		25.976,10	D	6.001,95	0,00	31.978,05	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		215,91	D	47,98	0,00	263,89	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		1.920.784,76	C	0,00	191.848,96	2.112.633,72	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.916.666,70	C	0,00	191.666,67	2.108.333,37	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.916.666,70	C	0,00	191.666,67	2.108.333,37	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.916.666,70	C	0,00	191.666,67	2.108.333,37	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.916.666,70	C	0,00	191.666,67	2.108.333,37	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.916.666,70	C	0,00	191.666,67	2.108.333,37	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.118,06	C	0,00	182,29	4.300,35	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.118,06	C	0,00	182,29	4.300,35	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.118,06	C	0,00	182,29	4.300,35	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.118,06	C	0,00	182,29	4.300,35	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.935.293,81	D	290.755,22	143.959,24	4.082.089,79	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.917.339,91	D	290.755,22	143.959,24	4.064.135,89	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.917.339,91	D	290.755,22	143.959,24	4.064.135,89	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.027,00	D	143.959,24	143.959,24	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
5.2.2.1.1.01.00	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		174.532,59	D	71.979,62	0,00	246.512,21	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		174.532,59	D	71.979,62	0,00	246.512,21	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	71.979,62	71.979,62	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		174.532,59	D	71.979,62	0,00	246.512,21	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		174.532,59	C	0,00	71.979,62	246.512,21	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		174.505,59	C	0,00	71.979,62	246.485,21	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		174.505,59	C	0,00	71.979,62	246.485,21	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.617.312,91	D	146.795,98	0,00	1.764.108,89	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.617.312,91	D	146.795,98	0,00	1.764.108,89	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.617.312,91	D	146.795,98	0,00	1.764.108,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.673.599,65	D	146.795,98	0,00	1.820.395,63	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		56.286,74	C	0,00	0,00	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		3.935.293,81	C	1.280.937,65	1.427.733,63	4.082.089,79	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.917.339,91	C	1.280.823,75	1.427.619,73	4.064.135,89	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.917.339,91	C	1.280.823,75	1.427.619,73	4.064.135,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.300.027,00	C	862.673,06	862.673,06	2.300.027,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		647.144,30	C	245.514,46	124.191,55	525.821,39	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		35.569,79	C	199.007,91	173.534,84	10.096,72	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		35.569,79	C	199.007,91	173.534,84	10.096,72	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.617.312,91	C	418.150,69	564.946,67	1.764.108,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		98.027,72	C	182.231,67	149.214,17	65.010,22	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.854,72	C	65.016,94	63.162,22	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		35.835,27	C	168.483,91	185.577,19	52.928,55	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.481.595,20	C	2.418,17	166.993,09	1.646.170,12	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.617.312,91	C	418.150,69	564.946,67	1.764.108,89	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.617.312,91	C	418.150,69	564.946,67	1.764.108,89	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.617.312,91	C	418.150,69	564.946,67	1.764.108,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		98.027,72	C	182.231,67	149.214,17	65.010,22	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		1.854,72	C	65.016,94	63.162,22	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.835,27	C	168.483,91	185.577,19	52.928,55	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.481.595,20	C	2.418,17	166.993,09	1.646.170,12	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90	C	113,90	113,90	17.953,90	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.933,90	C	93,90	93,90	17.933,90	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		93,90	C	93,90	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		17.840,00	C	0,00	0,00	17.840,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	93,90	93,90	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	93,90	93,90	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20,00	C	20,00	20,00	20,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		20,00	C	20,00	0,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	20,00	20,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.968.811,45	D	1.016.754,55	573.795,04	7.411.770,96	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		583.361,02	D	31.920,00	0,00	615.281,02	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		583.361,02	D	31.920,00	0,00	615.281,02	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		583.361,02	D	31.920,00	0,00	615.281,02	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		583.361,02	D	31.920,00	0,00	615.281,02	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		514.485,70	D	31.920,00	0,00	546.405,70	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		6.385.450,43	D	984.834,55	573.795,04	6.796.489,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.168.756,73	D	721.188,26	501.815,42	2.388.129,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.168.756,73	D	721.188,26	501.815,42	2.388.129,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.934.620,60	D	693.461,65	501.794,98	2.126.287,27	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		233.706,93	D	27.726,61	20,44	261.413,10	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		4.216.693,70	D	263.646,29	71.979,62	4.408.360,37	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.216.693,70	D	263.646,29	71.979,62	4.408.360,37	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.216.693,70	D	263.646,29	71.979,62	4.408.360,37	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.027,00	D	71.979,62	71.979,62	2.300.027,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.916.666,70	D	191.666,67	0,00	2.108.333,37	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.968.811,45	C	1.617.387,69	2.060.347,20	7.411.770,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		583.361,02	C	43.343,89	75.263,89	615.281,02	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		583.361,02	C	43.343,89	75.263,89	615.281,02	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		583.361,02	C	43.343,89	75.263,89	615.281,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		583.361,02	C	43.343,89	75.263,89	615.281,02	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		514.485,70	C	42.181,84	74.101,84	546.405,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		291.751,65	C	42.181,84	31.920,00	281.489,81	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		222.734,05	C	0,00	42.181,84	264.915,89	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		68.875,32	C	1.162,05	1.162,05	68.875,32	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		55.706,45	C	1.162,05	0,00	54.544,40	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		13.168,87	C	0,00	1.162,05	14.330,92	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.385.450,43	C	1.574.043,80	1.985.083,31	6.796.489,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.168.756,73	C	1.084.650,74	1.304.023,58	2.388.129,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.168.756,73	C	1.084.650,74	1.304.023,58	2.388.129,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		299.751,48	C	648.590,96	693.555,55	344.716,07	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		298.894,53	C	648.590,96	693.555,55	343.859,12	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		99.976,34	C	242.490,80	207.524,68	65.010,22	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		98.121,62	C	177.473,86	144.362,46	65.010,22	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.854,72	C	65.016,94	63.162,22	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		79.827,70	C	191.150,81	213.303,80	101.980,69	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.855,27	C	168.503,91	185.577,19	52.928,55	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.816,56	C	22.646,90	24.218,73	21.388,39	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		24.155,87	C	0,00	3.507,88	27.663,75	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.689.201,21	C	2.418,17	189.639,55	1.876.422,59	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.499.435,20	C	2.418,17	167.013,09	1.664.030,12	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		189.734,50	C	0,00	22.626,46	212.360,96	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.03.00	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		4.216.693,70	C	489.393,06	681.059,73	4.408.360,37	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.216.693,70	C	489.393,06	681.059,73	4.408.360,37	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.216.693,70	C	489.393,06	681.059,73	4.408.360,37	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.027,00	C	297.726,39	297.726,39	2.300.027,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		647.144,30	C	245.514,46	124.191,55	525.821,39	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.652.882,70	C	52.211,93	173.534,84	1.774.205,61	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.916.666,70	C	191.666,67	383.333,34	2.108.333,37	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		1.916.666,70	C	0,00	191.666,67	2.108.333,37	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>5.310.699,81</b>	<b>5.310.699,81</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>