

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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		1.130.750,11	D	1.461.622,13	1.969.678,45	622.693,79	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		540.466,96	D	1.461.622,13	1.966.650,11	35.438,98	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		511.309,29	D	1.459.886,67	1.963.215,96	7.980,00	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		511.309,29	D	1.459.886,67	1.963.215,96	7.980,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		511.309,29	D	1.459.886,67	1.963.215,96	7.980,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	1.078.257,40	1.078.257,40	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	511.309,29	D	381.629,27	884.958,56	7.980,00	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		15.389,07	D	1.735,46	3.434,15	13.690,38	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		15.389,07	D	1.735,46	3.434,15	13.690,38	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.389,07	D	1.735,46	3.434,15	13.690,38	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.315,82	D	1.735,46	3.039,77	6.011,51	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.049,10	D	0,00	158,85	1.890,25	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	5.675,75	D	0,00	235,53	5.440,22	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		590.283,15	D	0,00	3.028,34	587.254,81	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		590.283,15	D	0,00	3.028,34	587.254,81	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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		386.739,81	D	0,00	0,00	386.739,81	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		386.739,81	D	0,00	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		134.232,00	D	0,00	0,00	134.232,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.995,25	D	0,00	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
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: 12

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	379.170,79	D	0,00	0,00	379.170,79	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	2.909,00	D	0,00	0,00	2.909,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		178.536,45	C	0,00	3.028,34	181.564,79	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		178.536,45	C	0,00	3.028,34	181.564,79	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		176.127,65	C	0,00	3.004,35	179.132,00	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	19.715,18	C	0,00	309,38	20.024,56	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	42.933,27	C	0,00	1.088,31	44.021,58	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	75.623,98	C	0,00	973,48	76.597,46	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.792,55	C	0,00	323,85	12.116,40	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	22.598,32	C	0,00	238,12	22.836,44	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.464,35	C	0,00	71,21	3.535,56	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.408,80	C	0,00	23,99	2.432,79	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.408,80	C	0,00	23,99	2.432,79	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		970.366,69	C	661.148,04	452.939,29	762.157,94	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		419.940,70	C	661.148,04	452.939,29	211.731,95	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		357.181,07	C	460.121,70	314.235,27	211.294,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		255.006,15	C	359.354,74	250.771,94	146.423,35	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		255.006,15	C	359.354,74	250.771,94	146.423,35	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		255.006,15	C	359.354,74	250.771,94	146.423,35	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	123.927,86	123.927,86	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	66.604,94	66.604,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	108.644,72	C	66.604,94	0,00	42.039,78	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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	51.108,50	51.108,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	146.361,43	C	51.108,50	9.130,64	104.383,57	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		17.990,09	C	35.980,18	17.990,09	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.990,09	C	35.980,18	17.990,09	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	17.990,09	C	35.980,18	17.990,09	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		84.184,83	C	64.786,78	45.473,24	64.871,29	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		59.006,93	C	0,00	1.917,43	60.924,36	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	59.006,93	C	0,00	1.917,43	60.924,36	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.177,90	C	64.786,78	43.555,81	3.946,93	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.177,90	C	64.786,78	43.555,81	3.946,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.230,97	C	64.786,78	43.555,81	0,00	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		13.707,49	C	52.345,30	38.637,81	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.707,49	C	52.345,30	38.637,81	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.707,49	C	52.345,30	38.637,81	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.102,05	C	21.092,97	17.990,92	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.102,05	C	21.092,97	17.990,92	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		10.605,44	C	31.252,33	20.646,89	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	10.605,44	C	31.252,33	20.646,89	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		49.052,14	C	148.681,04	100.066,21	437,31	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		49.052,14	C	145.681,04	97.066,21	437,31	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.776,73	C	76.808,93	43.032,20	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.112,98	C	16.826,43	10.713,45	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.949,75	C	16.663,20	10.713,45	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	163,23	C	163,23	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		27.663,75	C	59.982,50	32.318,75	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	27.663,75	C	59.982,50	32.318,75	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	99,16	99,16	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	99,16	99,16	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	99,16	99,16	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		15.275,41	C	68.772,95	53.934,85	437,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.275,41	C	68.772,95	53.934,85	437,31	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.307,46	C	46.151,16	37.223,41	379,71	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.967,95	C	22.621,79	16.711,44	57,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	3.000,00	3.000,00	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: 12

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.614.690,34	D	0,00	0,00	1.614.690,34	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.952.250,30	D	494.364,51	2.850,27	2.443.764,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.649.827,86	D	196.358,60	163,23	1.846.023,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.197.089,37	D	132.895,27	163,23	1.329.821,41	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.197.089,37	D	132.895,27	163,23	1.329.821,41	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.197.089,37	D	132.895,27	163,23	1.329.821,41	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.197.089,37	D	132.895,27	163,23	1.329.821,41	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		422.061,35	D	42.836,66	163,23	464.734,78	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		80.973,85	D	8.859,45	0,00	89.833,30	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		15.746,66	D	31.026,67	0,00	46.773,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		20.518,57	D	1.956,66	0,00	22.475,23	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		117.009,03	D	6.847,97	0,00	123.857,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		97.109,25	D	0,00	0,00	97.109,25	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		17.053,49	D	2.282,67	0,00	19.336,16	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		401.500,00	D	36.500,00	0,00	438.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		25.117,17	D	2.585,19	0,00	27.702,36	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		255.435,86	D	45.473,24	0,00	300.909,10	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		255.435,86	D	45.473,24	0,00	300.909,10	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		48.546,38	D	1.917,43	0,00	50.463,81	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		48.546,38	D	1.917,43	0,00	50.463,81	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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		206.889,48	D	43.555,81	0,00	250.445,29	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		206.889,48	D	43.555,81	0,00	250.445,29	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		197.302,63	D	17.990,09	0,00	215.292,72	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		197.302,63	D	17.990,09	0,00	215.292,72	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		197.302,63	D	17.990,09	0,00	215.292,72	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		302.084,77	D	45.201,88	2.680,21	344.606,44	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		49.142,77	D	2.566,42	0,00	51.709,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		49.142,77	D	2.566,42	0,00	51.709,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		49.142,77	D	2.566,42	0,00	51.709,19	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		1.785,11	D	158,85	0,00	1.943,96	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		6.260,37	D	235,53	0,00	6.495,90	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.903,75	D	309,90	0,00	10.213,65	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.589,14	D	162,13	0,00	3.751,27	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.645,55	D	277,88	0,00	3.923,43	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		1.385,71	D	0,00	0,00	1.385,71	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.522,90	D	1.422,13	0,00	15.945,03	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		220.700,06	D	39.607,12	2.680,21	257.626,97	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		12.175,00	D	3.000,00	0,00	15.175,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.175,00	D	3.000,00	0,00	15.175,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.175,00	D	3.000,00	0,00	15.175,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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		23.763,93	D	1.950,00	0,00	25.713,93	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.763,93	D	1.950,00	0,00	25.713,93	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		23.763,93	D	1.950,00	0,00	25.713,93	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		184.761,13	D	34.657,12	2.680,21	216.738,04	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		184.761,13	D	34.657,12	2.680,21	216.738,04	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		3.390,47	D	416,68	150,00	3.657,15	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		22.475,00	D	0,00	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.		17.888,60	D	2.956,95	1.478,25	19.367,30	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		30.250,00	D	2.750,00	0,00	33.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.800,00	D	1.600,00	0,00	14.400,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.310,00	D	0,00	0,00	10.310,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		1.991,65	D	0,00	0,00	1.991,65	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.648,00	D	11.250,00	0,00	19.898,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		10.908,26	D	991,66	0,00	11.899,92	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.343,11	D	380,60	0,00	2.723,71	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		25.600,00	D	3.460,00	0,00	29.060,00	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	10.851,23	1.051,96	37.507,27	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		32.241,94	D	3.028,34	0,00	35.270,28	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		32.241,94	D	3.028,34	0,00	35.270,28	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		32.241,94	D	3.028,34	0,00	35.270,28	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		32.241,94	D	3.028,34	0,00	35.270,28	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Aflílio 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		31.978,05	D	3.004,35	0,00	34.982,40	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		263,89	D	23,99	0,00	287,88	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	252.804,03	6,83	252.797,20	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	252.804,03	6,83	252.797,20	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	252.804,03	6,83	252.797,20	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	252.804,03	6,83	252.797,20	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	252.804,03	6,83	252.797,20	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		2.112.633,72	C	0,00	191.666,67	2.304.300,39	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.108.333,37	C	0,00	191.666,67	2.300.000,04	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.108.333,37	C	0,00	191.666,67	2.300.000,04	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.108.333,37	C	0,00	191.666,67	2.300.000,04	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.108.333,37	C	0,00	191.666,67	2.300.000,04	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.108.333,37	C	0,00	191.666,67	2.300.000,04	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.300,35	C	0,00	0,00	4.300,35	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.300,35	C	0,00	0,00	4.300,35	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.300,35	C	0,00	0,00	4.300,35	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,35	C	0,00	0,00	4.300,35	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.082.089,79	D	523.457,37	339.679,35	4.265.867,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.064.135,89	D	515.477,37	339.679,35	4.239.933,91	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.064.135,89	D	515.477,37	339.679,35	4.239.933,91	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.027,00	D	210.000,00	317.827,14	2.192.199,86	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		246.512,21	D	105.000,00	0,00	351.512,21	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		246.512,21	D	105.000,00	0,00	351.512,21	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	105.000,00	105.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		246.512,21	D	105.000,00	0,00	351.512,21	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		246.512,21	C	0,00	105.000,00	351.512,21	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		246.485,21	C	0,00	212.827,14	459.312,35	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		246.485,21	C	0,00	212.827,14	459.312,35	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.764.108,89	D	305.477,37	21.852,21	2.047.734,05	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.764.108,89	D	305.477,37	21.852,21	2.047.734,05	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.764.108,89	D	305.477,37	21.852,21	2.047.734,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.820.395,63	D	305.477,37	0,00	2.125.873,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		56.286,74	C	0,00	21.852,21	78.138,95	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90	D	7.980,00	0,00	25.933,90	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.933,90	D	7.980,00	0,00	25.913,90	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		17.933,90	D	0,00	0,00	17.933,90	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	7.980,00	0,00	7.980,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		20,00	D	0,00	0,00	20,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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
5.3.2.1.0.00.00	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		4.082.089,79	C	2.703.124,12	2.886.902,14	4.265.867,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.064.135,89	C	2.703.124,12	2.878.922,14	4.239.933,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.064.135,89	C	2.703.124,12	2.878.922,14	4.239.933,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.300.027,00	C	1.772.311,72	1.664.484,58	2.192.199,86	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		525.821,39	C	509.304,51	126.684,96	143.201,84	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		10.096,72	C	324.214,81	315.382,06	1.263,97	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		10.096,72	C	324.214,81	315.382,06	1.263,97	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.764.108,89	C	938.792,40	1.222.417,56	2.047.734,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		65.010,22	C	373.331,03	308.320,81	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	167.859,87	167.859,87	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		52.928,55	C	396.275,31	343.346,76	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.646.170,12	C	1.326,19	394.910,12	2.039.754,05	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	7.980,00	7.980,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.764.108,89	C	930.812,40	1.214.437,56	2.047.734,05	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.764.108,89	C	930.812,40	1.214.437,56	2.047.734,05	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.764.108,89	C	930.812,40	1.214.437,56	2.047.734,05	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		65.010,22	C	365.351,03	308.320,81	7.980,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	167.859,87	167.859,87	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		52.928,55	C	396.275,31	343.346,76	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.646.170,12	C	1.326,19	394.910,12	2.039.754,05	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90	C	0,00	7.980,00	25.933,90	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.933,90	C	0,00	7.980,00	25.913,90	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		17.840,00	C	0,00	0,00	17.840,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	7.980,00	7.980,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	7.980,00	7.980,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		93,90	C	0,00	0,00	93,90	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		93,90	C	0,00	0,00	93,90	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.411.770,96	D	1.830.646,54	1.495.632,62	7.746.784,88	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		615.281,02	D	11.900,00	0,00	627.181,02	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		615.281,02	D	11.900,00	0,00	627.181,02	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		615.281,02	D	11.900,00	0,00	627.181,02	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		615.281,02	D	11.900,00	0,00	627.181,02	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		546.405,70	D	11.900,00	0,00	558.305,70	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		6.796.489,94	D	1.818.746,54	1.495.632,62	7.119.603,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.388.129,57	D	1.522.079,87	1.282.805,48	2.627.403,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.388.129,57	D	1.522.079,87	1.282.805,48	2.627.403,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.126.287,27	D	1.474.224,27	1.282.120,29	2.318.391,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		261.413,10	D	47.855,60	685,19	308.583,51	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		4.408.360,37	D	296.666,67	212.827,14	4.492.199,90	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.408.360,37	D	296.666,67	212.827,14	4.492.199,90	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.408.360,37	D	296.666,67	212.827,14	4.492.199,90	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.027,00	D	105.000,00	212.827,14	2.192.199,86	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.108.333,37	D	191.666,67	0,00	2.300.000,04	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.411.770,96	C	3.509.269,56	3.844.283,48	7.746.784,88	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		615.281,02	C	33.189,48	45.089,48	627.181,02	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		615.281,02	C	33.189,48	45.089,48	627.181,02	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		615.281,02	C	33.189,48	45.089,48	627.181,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		615.281,02	C	33.189,48	45.089,48	627.181,02	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		546.405,70	C	32.321,75	44.221,75	558.305,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		281.489,81	C	32.171,75	12.050,00	261.368,06	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		264.915,89	C	150,00	32.171,75	296.937,64	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		68.875,32	C	867,73	867,73	68.875,32	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		54.544,40	C	867,73	0,00	53.676,67	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		14.330,92	C	0,00	867,73	15.198,65	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.796.489,94	C	3.476.080,08	3.799.194,00	7.119.603,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.388.129,57	C	2.753.423,94	2.992.698,33	2.627.403,96	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.388.129,57	C	2.753.423,94	2.992.698,33	2.627.403,96	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		344.716,07	C	1.840.858,96	1.496.103,27	39,62	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		343.859,12	C	1.840.858,96	1.496.103,27	896,57	D
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		65.010,22	C	415.497,46	358.467,24	7.980,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		65.010,22	C	247.637,59	190.607,37	7.980,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	167.859,87	167.859,87	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		101.980,69	C	494.220,16	392.676,78	437,31	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.928,55	C	396.275,31	343.346,76	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.388,39	C	67.953,60	47.002,52	437,31	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		27.663,75	C	29.991,25	2.327,50	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.876.422,59	C	2.847,36	745.451,04	2.619.026,27	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.664.030,12	C	1.333,02	647.714,15	2.310.411,25	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		212.360,96	C	1.514,34	97.736,89	308.583,51	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		4.408.360,37	C	722.656,14	806.495,67	4.492.199,90	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.408.360,37	C	722.656,14	806.495,67	4.492.199,90	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.408.360,37	C	722.656,14	806.495,67	4.492.199,90	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.027,00	C	530.989,47	423.162,33	2.192.199,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		525.821,39	C	509.304,51	126.684,96	143.201,84	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.774.205,61	C	21.684,96	296.477,37	2.048.998,02	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.108.333,37	C	191.666,67	383.333,34	2.300.000,04	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		2.108.333,37	C	0,00	191.666,67	2.300.000,04	C
Total			0,00		11.183.632,27	11.183.632,27	0,00	D