

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO		622.693,79	D	596.408,82	450.277,84	768.824,77	D
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		35.438,98	D	596.408,82	450.277,84	181.569,96	D
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.980,00	D	593.341,94	446.345,31	154.976,63	D
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.980,00	D	593.341,94	446.345,31	154.976,63	D
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.980,00	D	593.341,94	446.345,31	154.976,63	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	331.505,99	331.505,99	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	7.980,00	D	261.835,95	114.839,32	154.976,63	D
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	397,69	D	0,00	0,00	397,69	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	3.660,50	D	0,00	0,00	3.660,50	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	9.710,41	D	0,00	0,00	9.710,41	D
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES		13.690,38	D	3.066,88	3.932,53	12.824,73	D
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO		13.690,38	D	3.066,88	3.932,53	12.824,73	D
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.690,38	D	3.066,88	3.932,53	12.824,73	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.011,51	D	3.066,88	3.462,66	5.615,73	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.890,25	D	0,00	38,97	1.851,28	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	5.440,22	D	0,00	430,90	5.009,32	D
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		587.254,81	D	0,00	0,00	587.254,81	D
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO		587.254,81	D	0,00	0,00	587.254,81	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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 TRACÇÃO MECÂNICA	P	47.600,00	D	0,00	0,00	47.600,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		9.901,95	D	0,00	0,00	9.901,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	9.901,95	D	0,00	0,00	9.901,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		382.079,79	D	0,00	0,00	382.079,79	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		382.079,79	D	0,00	0,00	382.079,79	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		379.170,79	D	0,00	0,00	379.170,79	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		181.564,79	C	0,00	0,00	181.564,79	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		181.564,79	C	0,00	0,00	181.564,79	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		179.132,00	C	0,00	0,00	179.132,00	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.024,56	C	0,00	0,00	20.024,56	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	44.021,58	C	0,00	0,00	44.021,58	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	76.597,46	C	0,00	0,00	76.597,46	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.116,40	C	0,00	0,00	12.116,40	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	22.836,44	C	0,00	0,00	22.836,44	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.535,56	C	0,00	0,00	3.535,56	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.432,79	C	0,00	0,00	2.432,79	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.432,79	C	0,00	0,00	2.432,79	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		622.693,79	C	4.334.113,34	4.406.977,19	695.557,64	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		211.731,95	C	100.243,51	173.107,36	284.595,80	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		211.294,64	C	86.223,67	135.967,23	261.038,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		146.423,35	C	78.541,16	91.164,16	159.046,35	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		146.423,35	C	78.541,16	91.164,16	159.046,35	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		146.423,35	C	78.541,16	91.164,16	159.046,35	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	74.376,00	74.376,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	42.039,78	C	4.165,16	7.785,35	45.659,97	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	0,00	4.165,16	4.165,16	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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	104.383,57	C	0,00	4.837,65	109.221,22	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	7.682,51	26.340,03	18.657,52	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.682,51	26.340,03	18.657,52	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	7.682,51	26.340,03	18.657,52	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		64.871,29	C	0,00	18.463,04	83.334,33	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		60.924,36	C	0,00	2.650,86	63.575,22	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	60.924,36	C	0,00	2.650,86	63.575,22	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93	C	0,00	15.812,18	19.759,11	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93	C	0,00	15.812,18	19.759,11	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	15.812,18	15.812,18	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		0,00	C	10.022,42	18.068,79	8.046,37	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	10.022,42	18.068,79	8.046,37	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	10.022,42	18.068,79	8.046,37	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	9.805,78	11.276,73	1.470,95	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	9.805,78	11.276,73	1.470,95	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	216,64	6.792,06	6.575,42	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	216,64	6.792,06	6.575,42	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		437,31	C	3.997,42	19.071,34	15.511,23	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		437,31	C	3.526,90	18.600,82	15.511,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.526,90	9.734,76	6.207,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.526,90	9.111,89	5.584,99	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	3.526,90	9.111,89	5.584,99	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	C	0,00	622,87	622,87	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	0,00	622,87	622,87	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		437,31	C	0,00	8.866,06	9.303,37	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		437,31	C	0,00	8.866,06	9.303,37	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	379,71	C	0,00	6.855,22	7.234,93	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	57,60	C	0,00	2.010,84	2.068,44	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	470,52	470,52	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	470,52	470,52	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	470,52	470,52	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		410.961,84	C	4.233.869,83	4.233.869,83	410.961,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		410.961,84	C	4.233.869,83	4.233.869,83	410.961,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		410.961,84	C	4.233.869,83	4.233.869,83	410.961,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.333.925,21	D	1.936.221,70	1.936.221,70	13.333.925,21	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.936.221,70	D	0,00	1.936.221,70	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.397.703,51	D	1.936.221,70	0,00	13.333.925,21	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.629.303,92	C	2.047.202,84	2.047.202,84	15.629.303,92	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.047.202,84	C	2.047.202,84	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.582.101,08	C	0,00	2.047.202,84	15.629.303,92	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.865.135,63	D	250.445,29	250.445,29	1.865.135,63	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		250.445,29	D	0,00	250.445,29	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.614.690,34	D	250.445,29	0,00	1.865.135,63	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
2.3.7.1.4.02.00	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		0,00	D	151.082,05	7.682,51	143.399,54	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	131.802,07	7.682,51	124.119,56	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	86.999,00	0,00	86.999,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	86.999,00	0,00	86.999,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	86.999,00	0,00	86.999,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	86.999,00	0,00	86.999,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	30.615,80	0,00	30.615,80	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	3.883,60	0,00	3.883,60	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	1.573,33	0,00	1.573,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	1.126,62	0,00	1.126,62	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	3.628,24	0,00	3.628,24	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	7.785,35	0,00	7.785,35	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.209,41	0,00	1.209,41	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	36.500,00	0,00	36.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	676,65	0,00	676,65	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	18.463,04	0,00	18.463,04	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	18.463,04	0,00	18.463,04	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.650,86	0,00	2.650,86	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	2.650,86	0,00	2.650,86	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	15.812,18	0,00	15.812,18	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	15.812,18	0,00	15.812,18	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	26.340,03	7.682,51	18.657,52	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	26.340,03	7.682,51	18.657,52	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.340,03	7.682,51	18.657,52	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	19.279,98	0,00	19.279,98	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	2.336,60	0,00	2.336,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	2.336,60	0,00	2.336,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.336,60	0,00	2.336,60	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	38,97	0,00	38,97	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	430,90	0,00	430,90	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	154,61	0,00	154,61	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	34,50	0,00	34,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	149,21	0,00	149,21	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	57,46	0,00	57,46	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.470,95	0,00	1.470,95	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	16.943,38	0,00	16.943,38	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	470,52	0,00	470,52	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	470,52	0,00	470,52	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	470,52	0,00	470,52	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	1.335,00	0,00	1.335,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.335,00	0,00	1.335,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	1.335,00	0,00	1.335,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	15.137,86	0,00	15.137,86	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.137,86	0,00	15.137,86	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	115,64	0,00	115,64	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	2.561,66	0,00	2.561,66	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	991,66	0,00	991,66	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	128,10	0,00	128,10	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	8.590,80	0,00	8.590,80	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	216.666,67	216.666,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	216.666,67	216.666,67	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	216.666,67	216.666,67	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	216.666,67	216.666,67	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	216.666,67	216.666,67	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	216.666,67	216.666,67	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.980,00	D	2.973.012,45	52.600,54	2.928.391,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	2.965.032,45	44.620,54	2.920.411,91	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	2.965.032,45	44.620,54	2.920.411,91	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.644.495,56	44.495,56	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	22.247,78	0,00	22.247,78	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	22.247,78	0,00	22.247,78	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	22.247,78	22.247,78	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	22.247,78	0,00	22.247,78	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	22.247,78	22.247,78	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	22.247,78	22.247,78	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	22.247,78	22.247,78	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	320.536,89	124,98	320.411,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	320.536,89	124,98	320.411,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	320.536,89	124,98	320.411,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	320.536,89	0,00	320.536,89	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	124,98	124,98	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.980,00	D	7.980,00	7.980,00	7.980,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.980,00	D	7.980,00	7.980,00	7.980,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	7.980,00	0,00	7.980,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.980,00	D	0,00	7.980,00	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.980,00	C	1.187.230,09	4.107.642,00	2.928.391,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	1.155.310,09	4.075.722,00	2.920.411,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	1.155.310,09	4.075.722,00	2.920.411,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	913.675,85	3.513.675,85	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	351.294,76	2.622.457,74	2.271.162,98	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	320.746,85	329.171,96	8.425,11	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	320.746,85	329.171,96	8.425,11	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	241.634,24	562.046,15	320.411,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	131.377,66	328.344,38	196.966,72	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	33.367,64	38.524,46	5.156,82	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	76.888,94	118.413,35	41.524,41	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	76.763,96	76.763,96	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	241.634,24	562.046,15	320.411,91	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	241.634,24	562.046,15	320.411,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	241.634,24	562.046,15	320.411,91	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	131.377,66	328.344,38	196.966,72	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	33.367,64	38.524,46	5.156,82	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	76.888,94	118.413,35	41.524,41	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	76.763,96	76.763,96	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.980,00	C	31.920,00	31.920,00	7.980,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.980,00	C	31.920,00	31.920,00	7.980,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	7.980,00	7.980,00	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	7.980,00	7.980,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	7.980,00	7.980,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	7.980,00	7.980,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.980,00	C	7.980,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.980,00	C	7.980,00	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		323.422,42	D	3.483.234,34	398.300,18	3.408.356,58	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		315.044,73	D	33.000,00	0,00	348.044,73	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		315.044,73	D	33.000,00	0,00	348.044,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		315.044,73	D	33.000,00	0,00	348.044,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		315.044,73	D	33.000,00	0,00	348.044,73	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		261.368,06	D	33.000,00	0,00	294.368,06	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		53.676,67	D	0,00	0,00	53.676,67	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.377,69	D	3.450.234,34	398.300,18	3.060.311,85	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.377,69	D	611.319,89	376.052,40	243.645,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.377,69	D	611.319,89	376.052,40	243.645,18	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.980,00	D	592.719,07	376.052,40	224.646,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	18.600,82	0,00	18.600,82	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		397,69	D	0,00	0,00	397,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	2.838.914,45	22.247,78	2.816.666,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	2.838.914,45	22.247,78	2.816.666,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	2.838.914,45	22.247,78	2.816.666,67	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.622.247,78	22.247,78	2.600.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	216.666,67	0,00	216.666,67	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		323.422,42	C	1.560.555,13	4.645.489,29	3.408.356,58	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		315.044,73	C	30.858,47	63.858,47	348.044,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		315.044,73	C	30.858,47	63.858,47	348.044,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		315.044,73	C	30.858,47	63.858,47	348.044,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		315.044,73	C	30.858,47	63.858,47	348.044,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		261.368,06	C	29.387,52	62.387,52	294.368,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		261.368,06	C	29.387,52	33.000,00	264.980,54	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	29.387,52	29.387,52	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		53.676,67	C	1.470,95	1.470,95	53.676,67	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		53.676,67	C	1.470,95	0,00	52.205,72	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	1.470,95	1.470,95	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.377,69	C	1.529.696,66	4.581.630,82	3.060.311,85	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.377,69	C	961.525,27	1.196.792,76	243.645,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.377,69	C	961.525,27	1.196.792,76	243.645,18	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39,62	D	696.589,29	592.844,05	103.784,86	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		896,57	D	696.589,29	592.844,05	104.641,81	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		7.980,00	C	176.540,14	370.683,68	202.123,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.980,00	C	135.192,50	324.179,22	196.966,72	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	41.347,64	46.504,46	5.156,82	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		437,31	C	88.395,84	144.994,17	57.035,64	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	84.868,94	126.393,35	41.524,41	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		437,31	C	3.526,90	17.977,95	14.888,36	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	622,87	622,87	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	88.270,86	88.270,86	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	84.743,96	84.743,96	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	3.526,90	3.526,90	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	568.171,39	3.384.838,06	2.816.666,67	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	568.171,39	3.384.838,06	2.816.666,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	568.171,39	3.384.838,06	2.816.666,67	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	351.504,72	2.951.504,72	2.600.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	351.294,76	2.622.457,74	2.271.162,98	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	209,96	329.046,98	328.837,02	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	216.666,67	433.333,34	216.666,67	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	216.666,67	216.666,67	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	216.666,67	216.666,67	C
Total			0,00		14.285.636,22	14.285.636,22	0,00	D