

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.180.000,38	D	763.150,88	714.964,48	1.228.186,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		561.023,77	D	762.870,98	712.035,11	611.859,64	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		525.580,87	D	751.289,46	701.444,33	575.426,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		525.580,87	D	751.289,46	701.444,33	575.426,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		525.580,87	D	751.289,46	701.444,33	575.426,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	459.055,50	459.055,50	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	525.580,87	D	292.233,96	242.388,83	575.426,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.0.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		21.674,30	D	11.581,52	10.590,78	22.665,04	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		21.674,30	D	11.581,52	10.590,78	22.665,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		21.674,30	D	11.581,52	10.590,78	22.665,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.878,44	D	11.581,52	10.310,88	15.149,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	976,34	D	0,00	0,00	976,34	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.435,82	D	0,00	0,00	1.435,82	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.103,80	D	0,00	0,00	5.103,80	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	279,90	D	0,00	279,90	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		618.976,61	D	279,90	2.929,37	616.327,14	D

Ano de Referência: 2024

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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		618.976,61	D	279,90	2.929,37	616.327,14	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		446.158,79	D	279,90	0,00	446.438,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		446.158,79	D	279,90	0,00	446.438,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		41.271,26	D	0,00	0,00	41.271,26	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	20.753,38	D	0,00	0,00	20.753,38	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		138.430,26	D	0,00	0,00	138.430,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	138.430,26	D	0,00	0,00	138.430,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		161.948,00	D	279,90	0,00	162.227,90	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.995,25	D	279,90	0,00	5.275,15	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	128.652,11	D	0,00	0,00	128.652,11	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

Ano de Referência: 2024**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		209.261,97	C	0,00	2.929,37	212.191,34	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		209.261,97	C	0,00	2.929,37	212.191,34	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		206.613,27	C	0,00	2.905,38	209.518,65	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	22.685,42	C	0,00	258,43	22.943,85	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	54.842,08	C	0,00	1.164,68	56.006,76	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	84.926,65	C	0,00	858,46	85.785,11	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.003,15	C	0,00	314,48	15.317,63	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.979,52	C	0,00	238,12	25.217,64	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.176,45	C	0,00	71,21	4.247,66	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.648,70	C	0,00	23,99	2.672,69	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.648,70	C	0,00	23,99	2.672,69	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		786.163,38	C	196.154,33	240.777,40	830.786,45	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		375.201,54	C	196.154,33	240.777,40	419.824,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		325.827,07	C	138.567,88	175.331,35	362.590,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		211.424,75	C	98.510,32	113.609,53	226.523,96	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		211.424,75	C	98.510,32	113.609,53	226.523,96	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		211.424,75	C	98.510,32	113.609,53	226.523,96	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	98.510,32	98.510,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	77.413,25	C	0,00	8.209,17	85.622,42	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

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	134.011,50	C	0,00	6.890,04	140.901,54	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,07	C	18.657,52	37.863,79	19.206,34	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,07	C	18.657,52	37.863,79	19.206,34	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,07	C	18.657,52	37.863,79	19.206,34	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		114.402,25	C	21.400,04	23.858,03	116.860,24	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		89.055,28	C	0,00	3.170,85	92.226,13	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	89.055,28	C	0,00	3.170,85	92.226,13	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.346,97	C	21.400,04	20.687,18	24.634,11	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.346,97	C	21.400,04	20.687,18	24.634,11	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.400,04	C	21.400,04	20.687,18	20.687,18	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		4.991,61	C	29.441,49	37.763,26	13.313,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.991,61	C	29.441,49	37.763,26	13.313,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.991,61	C	29.441,49	37.763,26	13.313,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.641,50	C	8.977,17	8.340,76	1.005,09	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.641,50	C	8.977,17	8.340,76	1.005,09	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.350,11	C	20.464,32	29.422,50	12.308,29	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	3.350,11	C	20.464,32	29.422,50	12.308,29	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.382,86	C	28.144,96	27.682,79	43.920,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		42.562,86	C	24.974,96	26.332,79	43.920,69	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		27.507,47	C	10.300,15	11.899,62	29.106,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.663,75	C	10.300,15	8.746,76	5.110,36	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

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	6.663,75	C	10.300,15	8.746,76	5.110,36	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		20.712,26	C	0,00	3.152,86	23.865,12	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	20.712,26	C	0,00	3.152,86	23.865,12	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	131,46	C	0,00	0,00	131,46	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		15.055,39	C	14.625,23	14.383,59	14.813,75	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.055,39	C	14.625,23	14.383,59	14.813,75	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.021,32	C	8.641,61	8.399,97	8.779,68	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.034,07	C	5.983,62	5.983,62	6.034,07	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.820,00	C	3.170,00	1.350,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.820,00	C	3.170,00	1.350,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.820,00	C	3.170,00	1.350,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.333.925,21	D	0,00	0,00	13.333.925,21	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.333.925,21	D	0,00	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	0,00	0,00	15.629.303,92	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.629.303,92	C	0,00	0,00	15.629.303,92	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.865.135,63	D	0,00	0,00	1.865.135,63	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.865.135,63	D	0,00	0,00	1.865.135,63	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

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		1.772.829,70	D	213.353,34	250,00	1.985.933,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.473.757,61	D	175.331,35	0,00	1.649.088,96	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.073.548,38	D	113.609,53	0,00	1.187.157,91	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.073.548,38	D	113.609,53	0,00	1.187.157,91	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.073.548,38	D	113.609,53	0,00	1.187.157,91	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.073.548,38	D	113.609,53	0,00	1.187.157,91	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		427.289,42	D	45.585,36	0,00	472.874,78	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		83.723,77	D	9.302,64	0,00	93.026,41	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		14.573,33	D	1.600,00	0,00	16.173,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		20.993,21	D	2.323,54	0,00	23.316,75	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		45.108,22	D	5.167,53	0,00	50.275,75	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		73.811,65	D	8.209,17	0,00	82.020,82	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.036,07	D	1.722,51	0,00	16.758,58	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		28.012,71	D	3.198,78	0,00	31.211,49	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		231.742,80	D	23.858,03	0,00	255.600,83	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		231.742,80	D	23.858,03	0,00	255.600,83	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		28.130,92	D	3.170,85	0,00	31.301,77	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		28.130,92	D	3.170,85	0,00	31.301,77	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		203.611,88	D	20.687,18	0,00	224.299,06	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

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		203.611,88	D	20.687,18	0,00	224.299,06	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		168.466,43	D	37.863,79	0,00	206.330,22	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		168.466,43	D	37.863,79	0,00	206.330,22	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		168.466,43	D	37.863,79	0,00	206.330,22	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		298.288,54	D	38.021,99	250,00	336.060,53	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		34.022,73	D	4.520,12	0,00	38.542,85	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		34.022,73	D	4.520,12	0,00	38.542,85	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		34.022,73	D	4.520,12	0,00	38.542,85	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.072,00	D	0,00	0,00	1.072,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.313,51	D	0,00	0,00	1.313,51	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		4.040,44	D	2.789,01	0,00	6.829,45	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.097,38	D	0,00	0,00	8.097,38	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.651,69	D	0,00	0,00	5.651,69	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.142,09	D	55,00	0,00	2.197,09	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		4.562,29	D	0,00	0,00	4.562,29	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		388,18	D	0,00	0,00	388,18	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		39,98	D	0,00	0,00	39,98	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		500,15	D	0,00	0,00	500,15	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		696,80	D	0,00	0,00	696,80	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.488,22	D	1.676,11	0,00	7.164,33	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		236.568,63	D	30.572,50	250,00	266.891,13	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		24.722,11	D	1.350,00	250,00	25.822,11	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		24.722,11	D	1.350,00	250,00	25.822,11	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		24.722,11	D	1.350,00	250,00	25.822,11	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.424,14	D	2.550,00	0,00	23.974,14	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.424,14	D	2.550,00	0,00	23.974,14	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		21.424,14	D	2.550,00	0,00	23.974,14	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		190.422,38	D	26.672,50	0,00	217.094,88	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		190.422,38	D	26.672,50	0,00	217.094,88	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		6.781,20	D	888,95	0,00	7.670,15	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		29.544,00	D	0,00	0,00	29.544,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		18.163,47	D	1.768,29	0,00	19.931,76	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		10.880,00	D	2.720,00	0,00	13.600,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		13.098,00	D	960,00	0,00	14.058,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		1.559,23	D	0,00	0,00	1.559,23	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.698,50	D	0,00	0,00	12.698,50	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		1.803,86	D	153,60	0,00	1.957,46	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		27.680,00	D	6.920,00	0,00	34.600,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.542,00	D	0,00	0,00	1.542,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.120,58	D	0,00	0,00	8.120,58	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.876,60	D	9.520,00	0,00	34.396,60	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		27.697,18	D	2.929,37	0,00	30.626,55	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		27.697,18	D	2.929,37	0,00	30.626,55	D

Ano de Referência: 2024

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
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		27.697,18	D	2.929,37	0,00	30.626,55	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		27.697,18	D	2.929,37	0,00	30.626,55	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		27.481,27	D	2.905,38	0,00	30.386,65	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		215,91	D	23,99	0,00	239,90	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		783,55	D	0,00	0,00	783,55	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		783,55	D	0,00	0,00	783,55	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		783,55	D	0,00	0,00	783,55	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		783,55	D	0,00	0,00	783,55	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		783,55	D	0,00	0,00	783,55	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.166.666,70	C	0,00	216.666,67	2.383.333,37	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.166.666,70	C	0,00	216.666,67	2.383.333,37	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.166.666,70	C	0,00	216.666,67	2.383.333,37	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.166.666,70	C	0,00	216.666,67	2.383.333,37	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.166.666,70	C	0,00	216.666,67	2.383.333,37	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.166.666,70	C	0,00	216.666,67	2.383.333,37	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.456.551,30	D	138.342,73	37.458,10	4.557.435,93	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.448.571,30	D	138.342,73	37.458,10	4.549.455,93	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.448.571,30	D	138.342,73	37.458,10	4.549.455,93	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.600.000,00	D	6.086,32	6.086,32	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		414.853,24	D	3.043,16	0,00	417.896,40	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		414.853,24	D	3.043,16	0,00	417.896,40	D

Ano de Referência: 2024**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
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.043,16	3.043,16	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		414.853,24	D	3.043,16	0,00	417.896,40	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		414.853,24	C	0,00	3.043,16	417.896,40	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		414.853,24	C	0,00	3.043,16	417.896,40	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		414.853,24	C	0,00	3.043,16	417.896,40	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848.571,30	D	132.256,41	31.371,78	1.949.455,93	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.848.571,30	D	132.256,41	31.371,78	1.949.455,93	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.848.571,30	D	132.256,41	31.371,78	1.949.455,93	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.876.652,79	D	132.256,41	0,00	2.008.909,20	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		28.081,49	C	0,00	31.371,78	59.453,27	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.980,00	D	0,00	0,00	7.980,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.980,00	D	0,00	0,00	7.980,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		7.980,00	D	0,00	0,00	7.980,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.456.551,30	C	1.175.452,74	1.276.337,37	4.557.435,93	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.448.571,30	C	1.175.452,74	1.276.337,37	4.549.455,93	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.448.571,30	C	1.175.452,74	1.276.337,37	4.549.455,93	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.600.000,00	C	737.573,71	737.573,71	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		641.428,70	C	136.066,49	34.414,94	539.777,15	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		110.000,00	C	163.628,19	164.395,11	110.766,92	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		110.000,00	C	163.628,19	164.395,11	110.766,92	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.848.571,30	C	437.879,03	538.763,66	1.949.455,93	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		137.148,20	C	224.796,33	132.506,41	44.858,28	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	39.153,33	69.984,50	30.831,17	C

Ano de Referência: 2024

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
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		28.211,72	C	171.179,37	165.343,38	22.375,73	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.683.211,38	C	2.750,00	170.929,37	1.851.390,75	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.848.571,30	C	437.879,03	538.763,66	1.949.455,93	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		1.848.571,30	C	437.879,03	538.763,66	1.949.455,93	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.848.571,30	C	437.879,03	538.763,66	1.949.455,93	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		137.148,20	C	224.796,33	132.506,41	44.858,28	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	39.153,33	69.984,50	30.831,17	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		28.211,72	C	171.179,37	165.343,38	22.375,73	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.683.211,38	C	2.750,00	170.929,37	1.851.390,75	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.980,00	C	0,00	0,00	7.980,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.980,00	C	0,00	0,00	7.980,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.980,00	C	0,00	0,00	7.980,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.671.426,52	D	994.179,22	534.513,09	8.131.092,65	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		475.584,73	D	0,00	0,00	475.584,73	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		475.584,73	D	0,00	0,00	475.584,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		475.584,73	D	0,00	0,00	475.584,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		475.584,73	D	0,00	0,00	475.584,73	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		384.348,06	D	0,00	0,00	384.348,06	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		91.236,67	D	0,00	0,00	91.236,67	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.195.841,79	D	994.179,22	534.513,09	7.655.507,92	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.429.175,09	D	774.469,39	531.469,93	2.672.174,55	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.429.175,09	D	774.469,39	531.469,93	2.672.174,55	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.174.646,70	D	748.136,60	531.469,93	2.391.313,37	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		254.130,70	D	26.332,79	0,00	280.463,49	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		4.766.666,70	D	219.709,83	3.043,16	4.983.333,37	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.766.666,70	D	219.709,83	3.043,16	4.983.333,37	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.766.666,70	D	219.709,83	3.043,16	4.983.333,37	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	D	3.043,16	3.043,16	2.600.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.166.666,70	D	216.666,67	0,00	2.383.333,37	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		7.671.426,52	C	1.524.706,93	1.984.373,06	8.131.092,65	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		475.584,73	C	14.021,66	14.021,66	475.584,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		475.584,73	C	14.021,66	14.021,66	475.584,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		475.584,73	C	14.021,66	14.021,66	475.584,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		475.584,73	C	14.021,66	14.021,66	475.584,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		384.348,06	C	14.021,66	14.021,66	384.348,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		153.650,48	C	14.021,66	0,00	139.628,82	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		230.697,58	C	0,00	14.021,66	244.719,24	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		91.236,67	C	0,00	0,00	91.236,67	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		85.748,45	C	0,00	0,00	85.748,45	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		5.488,22	C	0,00	0,00	5.488,22	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.195.841,79	C	1.510.685,27	1.970.351,40	7.655.507,92	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.429.175,09	C	1.126.580,33	1.369.579,79	2.672.174,55	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.429.175,09	C	1.126.580,33	1.369.579,79	2.672.174,55	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		318.055,78	C	663.726,34	779.508,38	433.837,82	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		317.198,83	C	663.726,34	779.508,38	432.980,87	C

Ano de Referência: 2024**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
8.2.1.1.1.02.00	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		137.148,20	C	263.949,66	202.490,91	75.689,45	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		137.148,20	C	224.796,33	132.506,41	44.858,28	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	39.153,33	69.984,50	30.831,17	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		70.774,58	C	196.154,33	191.676,17	66.296,42	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28.211,72	C	171.179,37	165.343,38	22.375,73	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.719,14	C	24.974,96	23.179,93	19.924,11	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		20.843,72	C	0,00	3.152,86	23.996,58	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.903.196,53	C	2.750,00	195.904,33	2.096.350,86	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.691.191,38	C	2.750,00	170.929,37	1.859.370,75	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		212.005,15	C	0,00	24.974,96	236.980,11	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.766.666,70	C	384.104,94	600.771,61	4.983.333,37	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.766.666,70	C	384.104,94	600.771,61	4.983.333,37	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.766.666,70	C	384.104,94	600.771,61	4.983.333,37	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	C	167.438,27	167.438,27	2.600.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		641.428,70	C	136.066,49	34.414,94	539.777,15	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.958.571,30	C	31.371,78	133.023,33	2.060.222,85	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.166.666,70	C	216.666,67	433.333,34	2.383.333,37	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		2.166.666,70	C	0,00	216.666,67	2.383.333,37	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Total	0,00		5.005.340,17	5.005.340,17	0,00	D
-------	------	--	--------------	--------------	------	---