

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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		1.228.186,78	D	1.647.287,41	2.219.742,34	655.731,85	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		611.859,64	D	1.647.287,41	2.213.879,40	45.267,65	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		575.426,00	D	1.644.095,07	2.206.599,24	12.921,83	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		575.426,00	D	1.644.095,07	2.206.599,24	12.921,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		575.426,00	D	1.644.095,07	2.206.599,24	12.921,83	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	1.223.036,29	1.223.036,29	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	575.426,00	D	421.058,78	983.562,95	12.921,83	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		22.665,04	D	3.192,34	7.280,16	18.577,22	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		22.665,04	D	3.192,34	7.280,16	18.577,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.665,04	D	3.192,34	7.280,16	18.577,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	15.149,08	D	3.102,34	6.403,24	11.848,18	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	976,34	D	90,00	319,24	747,10	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	557,68	4.546,12	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		616.327,14	D	0,00	5.862,94	610.464,20	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		616.327,14	D	0,00	5.862,94	610.464,20	D

Ano de Referência: 2024

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
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		446.438,69	D	0,00	0,00	446.438,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		446.438,69	D	0,00	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		162.227,90	D	0,00	0,00	162.227,90	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.275,15	D	0,00	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
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: 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
1.2.3.2.1.06.01	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		212.191,34	C	0,00	5.862,94	218.054,28	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		212.191,34	C	0,00	5.862,94	218.054,28	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		209.518,65	C	0,00	5.814,96	215.333,61	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	22.943,85	C	0,00	516,86	23.460,71	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	56.006,76	C	0,00	2.329,36	58.336,12	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	85.785,11	C	0,00	1.721,12	87.506,23	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.317,63	C	0,00	628,96	15.946,59	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	25.217,64	C	0,00	476,24	25.693,88	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.247,66	C	0,00	142,42	4.390,08	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.672,69	C	0,00	47,98	2.720,67	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.672,69	C	0,00	47,98	2.720,67	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		830.786,45	C	706.205,95	509.215,65	633.796,15	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		419.824,61	C	706.205,95	509.215,65	222.834,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		362.590,54	C	537.749,04	397.419,84	222.261,34	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		226.523,96	C	434.393,89	331.989,80	124.119,87	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		226.523,96	C	434.393,89	331.989,80	124.119,87	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		226.523,96	C	434.393,89	331.989,80	124.119,87	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	143.918,96	143.918,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	85.622,42	C	58.769,85	0,00	26.852,57	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	58.769,85	58.769,85	0,00	C

Ano de Referência: 2024**Mês de Referência:** 12**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	F	0,00	C	97.620,95	97.620,95	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	140.901,54	C	75.314,28	31.680,04	97.267,30	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		19.206,34	C	38.412,61	19.206,27	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		19.206,34	C	38.412,61	19.206,27	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	19.206,34	C	38.412,61	19.206,27	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		116.860,24	C	64.942,54	46.223,77	98.141,47	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		92.226,13	C	0,00	1.968,41	94.194,54	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	92.226,13	C	0,00	1.968,41	94.194,54	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		24.634,11	C	64.942,54	44.255,36	3.946,93	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		24.634,11	C	64.942,54	44.255,36	3.946,93	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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	20.687,18	C	64.942,54	44.255,36	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.313,38	C	45.262,38	31.949,00	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.313,38	C	45.262,38	31.949,00	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.313,38	C	45.262,38	31.949,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.005,09	C	8.701,26	7.696,17	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.005,09	C	8.701,26	7.696,17	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.308,29	C	36.561,12	24.252,83	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	12.308,29	C	36.561,12	24.252,83	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.920,69	C	123.194,53	79.846,81	572,97	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		43.920,69	C	121.869,42	78.521,70	572,97	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.106,94	C	71.069,65	42.094,17	131,46	C

Ano de Referência: 2024

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		5.110,36	C	17.627,33	12.516,97	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.110,36	C	17.627,33	12.516,97	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		23.865,12	C	53.442,32	29.577,20	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	23.865,12	C	53.442,32	29.577,20	0,00	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	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		14.813,75	C	50.700,61	36.328,37	441,51	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.813,75	C	50.700,61	36.328,37	441,51	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.779,68	C	23.102,55	14.702,58	379,71	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.034,07	C	27.598,06	21.625,79	61,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.325,11	1.325,11	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.325,11	1.325,11	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.325,11	1.325,11	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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

Ano de Referência: 2024

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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.865.135,63	D	0,00	0,00	1.865.135,63	D
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		1.985.933,04	D	603.199,58	11.068,28	2.578.064,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.649.088,96	D	218.722,37	4.693,50	1.863.117,83	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.187.157,91	D	153.292,33	0,00	1.340.450,24	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.187.157,91	D	153.292,33	0,00	1.340.450,24	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.187.157,91	D	153.292,33	0,00	1.340.450,24	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.187.157,91	D	153.292,33	0,00	1.340.450,24	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		472.874,78	D	29.903,92	0,00	502.778,70	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		93.026,41	D	0,00	0,00	93.026,41	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		16.173,33	D	77.515,04	0,00	93.688,37	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		23.316,75	D	0,00	0,00	23.316,75	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		50.275,75	D	7.030,03	0,00	57.305,78	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		82.020,82	D	0,00	0,00	82.020,82	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		16.758,58	D	2.343,34	0,00	19.101,92	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		31.211,49	D	0,00	0,00	31.211,49	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		255.600,83	D	46.223,77	4.693,50	297.131,10	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		255.600,83	D	46.223,77	4.693,50	297.131,10	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		31.301,77	D	1.968,41	0,00	33.270,18	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		31.301,77	D	1.968,41	0,00	33.270,18	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		224.299,06	D	44.255,36	4.693,50	263.860,92	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		224.299,06	D	44.255,36	4.693,50	263.860,92	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		206.330,22	D	19.206,27	0,00	225.536,49	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		206.330,22	D	19.206,27	0,00	225.536,49	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		206.330,22	D	19.206,27	0,00	225.536,49	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		336.060,53	D	42.724,87	6.374,78	372.410,62	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		38.542,85	D	5.683,99	0,00	44.226,84	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		38.542,85	D	5.683,99	0,00	44.226,84	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		38.542,85	D	5.683,99	0,00	44.226,84	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.072,00	D	95,00	0,00	1.167,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.313,51	D	319,24	0,00	1.632,75	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		6.829,45	D	0,00	0,00	6.829,45	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.097,38	D	557,68	0,00	8.655,06	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.651,69	D	1.884,80	0,00	7.536,49	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.197,09	D	313,11	0,00	2.510,20	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		4.562,29	D	913,80	0,00	5.476,09	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	88,20	0,00	588,35	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		7.164,33	D	1.512,16	0,00	8.676,49	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		266.891,13	D	31.177,94	6.374,78	291.694,29	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		25.822,11	D	1.325,11	0,00	27.147,22	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		25.822,11	D	1.325,11	0,00	27.147,22	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		25.822,11	D	1.325,11	0,00	27.147,22	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		23.974,14	D	5.100,00	2.550,00	26.524,14	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.974,14	D	5.100,00	2.550,00	26.524,14	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		23.974,14	D	5.100,00	2.550,00	26.524,14	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		217.094,88	D	24.752,83	3.824,78	238.022,93	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		217.094,88	D	24.752,83	3.824,78	238.022,93	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		7.670,15	D	1.495,57	0,00	9.165,72	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.		19.931,76	D	4.305,88	2.821,12	21.416,52	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		27.500,00	D	5.500,00	0,00	33.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		13.600,00	D	1.360,00	0,00	14.960,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		14.058,00	D	0,00	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		9.916,60	D	2.974,98	991,66	11.899,92	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.957,46	D	396,40	12,00	2.341,86	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		34.600,00	D	3.460,00	0,00	38.060,00	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		34.396,60	D	5.260,00	0,00	39.656,60	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		30.626,55	D	5.862,94	0,00	36.489,49	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 12

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
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		30.626,55	D	5.862,94	0,00	36.489,49	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		30.626,55	D	5.862,94	0,00	36.489,49	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		30.626,55	D	5.862,94	0,00	36.489,49	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.386,65	D	5.814,96	0,00	36.201,61	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		239,90	D	47,98	0,00	287,88	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	341.752,34	0,00	341.752,34	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	341.752,34	0,00	341.752,34	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	341.752,34	0,00	341.752,34	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	341.752,34	0,00	341.752,34	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	341.752,34	0,00	341.752,34	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		2.383.333,37	C	0,00	216.666,67	2.600.000,04	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.383.333,37	C	0,00	216.666,67	2.600.000,04	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.383.333,37	C	0,00	216.666,67	2.600.000,04	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.383.333,37	C	0,00	216.666,67	2.600.000,04	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.383.333,37	C	0,00	216.666,67	2.600.000,04	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.383.333,37	C	0,00	216.666,67	2.600.000,04	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.557.435,93	D	657.750,49	345.914,89	4.869.271,53	D

Ano de Referência: 2024

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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.549.455,93	D	649.835,49	345.914,89	4.853.376,53	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.549.455,93	D	649.835,49	345.914,89	4.853.376,53	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.600.000,00	D	312.154,30	312.154,30	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		417.896,40	D	156.077,15	0,00	573.973,55	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		417.896,40	D	156.077,15	0,00	573.973,55	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	156.077,15	156.077,15	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		417.896,40	D	156.077,15	0,00	573.973,55	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		417.896,40	C	0,00	156.077,15	573.973,55	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		417.896,40	C	0,00	156.077,15	573.973,55	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		417.896,40	C	0,00	156.077,15	573.973,55	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.949.455,93	D	337.681,19	33.760,59	2.253.376,53	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.949.455,93	D	337.681,19	33.760,59	2.253.376,53	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.949.455,93	D	337.681,19	33.760,59	2.253.376,53	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.008.909,20	D	337.681,19	0,00	2.346.590,39	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		59.453,27	C	0,00	33.760,59	93.213,86	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.980,00	D	7.915,00	0,00	15.895,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.980,00	D	7.915,00	0,00	15.895,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		7.980,00	D	0,00	0,00	7.980,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	7.915,00	0,00	7.915,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.557.435,93	C	3.168.362,90	3.480.198,50	4.869.271,53	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.549.455,93	C	3.168.362,90	3.472.283,50	4.853.376,53	C

Ano de Referência: 2024

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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.549.455,93	C	3.168.362,90	3.472.283,50	4.853.376,53	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.600.000,00	C	2.076.835,47	2.076.835,47	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		539.777,15	C	494.471,34	301.317,66	346.623,47	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		110.766,92	C	482.921,70	372.154,78	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		110.766,92	C	482.921,70	372.154,78	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.949.455,93	C	1.099.442,43	1.403.363,03	2.253.376,53	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		44.858,28	C	393.607,75	348.749,47	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		30.831,17	C	234.186,83	203.355,66	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.375,73	C	448.841,18	426.465,45	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.851.390,75	C	22.806,67	416.877,45	2.245.461,53	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	7.915,00	7.915,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.949.455,93	C	1.091.527,43	1.395.448,03	2.253.376,53	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		1.949.455,93	C	1.091.527,43	1.395.448,03	2.253.376,53	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.949.455,93	C	1.091.527,43	1.395.448,03	2.253.376,53	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		44.858,28	C	385.692,75	348.749,47	7.915,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		30.831,17	C	234.186,83	203.355,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.375,73	C	448.841,18	426.465,45	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.851.390,75	C	22.806,67	416.877,45	2.245.461,53	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.980,00	C	0,00	7.915,00	15.895,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.980,00	C	0,00	7.915,00	15.895,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.980,00	C	0,00	0,00	7.980,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	7.915,00	7.915,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	7.915,00	7.915,00	C

Ano de Referência: 2024**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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		8.131.092,65	D	2.037.866,36	1.557.842,84	8.611.116,17	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		7.655.507,92	D	2.037.866,36	1.557.842,84	8.135.531,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.672.174,55	D	1.665.122,54	1.401.765,69	2.935.531,40	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.672.174,55	D	1.665.122,54	1.401.765,69	2.935.531,40	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.391.313,37	D	1.618.432,36	1.401.765,69	2.607.980,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		280.463,49	D	46.690,18	0,00	327.153,67	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		4.983.333,37	D	372.743,82	156.077,15	5.200.000,04	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.983.333,37	D	372.743,82	156.077,15	5.200.000,04	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.983.333,37	D	372.743,82	156.077,15	5.200.000,04	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	D	156.077,15	156.077,15	2.600.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.383.333,37	D	216.666,67	0,00	2.600.000,04	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		8.131.092,65	C	4.022.331,32	4.502.354,84	8.611.116,17	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		475.584,73	C	27.051,66	27.051,66	475.584,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		475.584,73	C	27.051,66	27.051,66	475.584,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		475.584,73	C	27.051,66	27.051,66	475.584,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		475.584,73	C	27.051,66	27.051,66	475.584,73	C

Ano de Referência: 2024**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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		384.348,06	C	27.051,66	27.051,66	384.348,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		139.628,82	C	27.051,66	0,00	112.577,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		244.719,24	C	0,00	27.051,66	271.770,90	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		7.655.507,92	C	3.995.279,66	4.475.303,18	8.135.531,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.672.174,55	C	3.138.901,14	3.402.257,99	2.935.531,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.672.174,55	C	3.138.901,14	3.402.257,99	2.935.531,40	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		433.837,82	C	2.081.199,22	1.652.192,95	4.831,55	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		432.980,87	C	2.081.199,22	1.652.192,95	3.974,60	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		75.689,45	C	485.795,45	418.021,00	7.915,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		44.858,28	C	251.608,62	214.665,34	7.915,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		30.831,17	C	234.186,83	203.355,66	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		66.296,42	C	543.989,44	478.265,99	572,97	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.375,73	C	448.841,18	426.465,45	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.924,11	C	68.427,10	48.944,50	441,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		23.996,58	C	26.721,16	2.856,04	131,46	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.096.350,86	C	27.917,03	853.778,05	2.922.211,88	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.859.370,75	C	22.806,67	758.629,79	2.595.193,87	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		236.980,11	C	5.110,36	95.148,26	327.018,01	C

Ano de Referência: 2024

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
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.983.333,37	C	856.378,52	1.073.045,19	5.200.000,04	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.983.333,37	C	856.378,52	1.073.045,19	5.200.000,04	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.983.333,37	C	856.378,52	1.073.045,19	5.200.000,04	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	C	639.711,85	639.711,85	2.600.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		539.777,15	C	494.471,34	301.317,66	346.623,47	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.060.222,85	C	145.240,51	338.394,19	2.253.376,53	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.383.333,37	C	216.666,67	433.333,34	2.600.000,04	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		2.383.333,37	C	0,00	216.666,67	2.600.000,04	C
Total			0,00		12.843.004,01	12.843.004,01	0,00	D