

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 992.756,52 | D | 826.984,70 | 768.025,90 | 1.051.715,32 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 392.990,61 | D | 826.984,70 | 764.793,07 | 455.182,24 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 355.659,80 | D | 758.184,58 | 722.899,89 | 390.944,49 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 355.659,80 | D | 758.184,58 | 722.899,89 | 390.944,49 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 355.659,80 | D | 758.184,58 | 722.899,89 | 390.944,49 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | F | 0,00 | D | 469.849,01 | 469.849,01 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 355.659,80 | D | 288.335,57 | 253.050,88 | 390.944,49 | 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 | | 23.562,21 | D | 68.800,12 | 41.893,18 | 50.469,15 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 23.562,21 | D | 68.800,12 | 41.893,18 | 50.469,15 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 23.562,21 | D | 68.800,12 | 41.893,18 | 50.469,15 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 15.704,08 | D | 37.044,12 | 37.541,15 | 15.207,05 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 1.633,87 | D | 0,00 | 99,67 | 1.534,20 | 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 | 5.875,86 | D | 4.040,00 | 4.252,36 | 5.663,50 | D |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 0,00 | D | 27.716,00 | 0,00 | 27.716,00 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 599.765,91 | D | 0,00 | 3.232,83 | 596.533,08 | D |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 599.765,91 | D | 0,00 | 3.232,83 | 596.533,08 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | | 414.606,79 | D | 0,00 | 0,00 | 414.606,79 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 414.606,79 | D | 0,00 | 0,00 | 414.606,79 | 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 | | 134.594,26 | D | 0,00 | 0,00 | 134.594,26 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 134.594,26 | D | 0,00 | 0,00 | 134.594,26 | 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 |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 | | 196.920,67 | C | 0,00 | 3.232,83 | 200.153,50 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 196.920,67 | C | 0,00 | 3.232,83 | 200.153,50 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 194.367,93 | C | 0,00 | 3.208,84 | 197.576,77 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 21.576,33 | C | 0,00 | 313,50 | 21.889,83 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 49.672,44 | C | 0,00 | 1.289,97 | 50.962,41 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 81.464,86 | C | 0,00 | 972,21 | 82.437,07 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 13.735,65 | C | 0,00 | 323,83 | 14.059,48 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 24.027,04 | C | 0,00 | 238,12 | 24.265,16 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 3.891,61 | C | 0,00 | 71,21 | 3.962,82 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 2.552,74 | C | 0,00 | 23,99 | 2.576,73 | C |
| 1.2.3.8.1.02.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES | P | 2.552,74 | C | 0,00 | 23,99 | 2.576,73 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 754.260,54 | C | 213.070,15 | 234.467,68 | 775.658,07 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 343.298,70 | C | 213.070,15 | 234.467,68 | 364.696,23 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 300.390,02 | C | 145.989,01 | 156.027,86 | 310.428,87 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 178.714,20 | C | 104.518,74 | 113.370,09 | 187.565,55 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 178.714,20 | C | 104.518,74 | 113.370,09 | 187.565,55 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 178.714,20 | C | 104.518,74 | 113.370,09 | 187.565,55 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 92.023,02 | 92.023,02 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 55.056,84 | C | 1.250,00 | 8.209,17 | 62.016,01 | C |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | C | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 123.657,36 | C | 4.997,86 | 6.890,04 | 125.549,54 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | F | 0,00 | C | 4.997,86 | 4.997,86 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR | | 19.206,27 | C | 19.206,27 | 19.206,27 | 19.206,27 | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | 19.206,27 | C | 19.206,27 | 19.206,27 | 19.206,27 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR | F | 19.206,27 | C | 19.206,27 | 19.206,27 | 19.206,27 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 102.469,55 | C | 22.264,00 | 23.451,50 | 103.657,05 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 76.258,62 | C | 0,00 | 3.170,85 | 79.429,47 | C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | 76.258,62 | C | 0,00 | 3.170,85 | 79.429,47 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 26.210,93 | C | 22.264,00 | 20.280,65 | 24.227,58 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 26.210,93 | C | 22.264,00 | 20.280,65 | 24.227,58 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 22.264,00 | C | 22.264,00 | 20.280,65 | 20.280,65 | 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 | | 12.294,51 | C | 41.941,34 | 52.477,51 | 22.830,68 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 12.294,51 | C | 41.941,34 | 52.477,51 | 22.830,68 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 12.294,51 | C | 41.941,34 | 52.477,51 | 22.830,68 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 1.780,00 | C | 30.129,12 | 37.293,60 | 8.944,48 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 1.780,00 | C | 30.129,12 | 37.293,60 | 8.944,48 | C |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 10.514,51 | C | 11.812,22 | 15.183,91 | 13.886,20 | C |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | F | 10.514,51 | C | 11.812,22 | 15.183,91 | 13.886,20 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 30.614,17 | C | 25.139,80 | 25.962,31 | 31.436,68 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 30.614,17 | C | 24.617,80 | 25.440,31 | 31.436,68 | C |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 14.840,97 | C | 9.211,02 | 11.580,88 | 17.210,83 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 5.614,62 | C | 9.211,02 | 9.211,02 | 5.614,62 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 5.614,62 | C | 9.211,02 | 9.211,02 | 5.614,62 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | 9.226,35 | C | 0,00 | 2.369,86 | 11.596,21 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | F | 9.226,35 | C | 0,00 | 2.369,86 | 11.596,21 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | 0,00 | C | 49,58 | 181,04 | 131,46 | 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 |
| 2.1.8.8.2.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 0,00 | C | 0,00 | 131,46 | 131,46 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 15.773,20 | C | 15.357,20 | 13.678,39 | 14.094,39 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 15.773,20 | C | 15.357,20 | 13.678,39 | 14.094,39 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 9.549,35 | C | 9.169,64 | 8.173,98 | 8.553,69 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 6.223,85 | C | 6.187,56 | 5.504,41 | 5.540,70 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 522,00 | 522,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 522,00 | 522,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 522,00 | 522,00 | 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 |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | 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 |
| 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 | | 1.061.504,04 | D | 179.105,40 | 0,00 | 1.240.609,44 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 880.955,92 | D | 149.780,00 | 0,00 | 1.030.735,92 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 633.562,11 | D | 107.122,23 | 0,00 | 740.684,34 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 633.562,11 | D | 107.122,23 | 0,00 | 740.684,34 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 633.562,11 | D | 107.122,23 | 0,00 | 740.684,34 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 633.562,11 | D | 107.122,23 | 0,00 | 740.684,34 | D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 254.330,17 | D | 41.159,95 | 0,00 | 295.490,12 | D |
| 3.1.1.2.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | 49.022,82 | D | 7.928,66 | 0,00 | 56.951,48 | D |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 9.373,33 | D | 1.346,67 | 0,00 | 10.720,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 12.513,08 | D | 2.067,27 | 0,00 | 14.580,35 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 24.298,36 | D | 5.167,53 | 0,00 | 29.465,89 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 40.622,03 | D | 8.209,17 | 0,00 | 48.831,20 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 8.099,45 | D | 1.722,51 | 0,00 | 9.821,96 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 219.000,00 | D | 36.500,00 | 0,00 | 255.500,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 16.302,87 | D | 3.020,47 | 0,00 | 19.323,34 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 135.997,44 | D | 23.451,50 | 0,00 | 159.448,94 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 135.997,44 | D | 23.451,50 | 0,00 | 159.448,94 | D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 15.334,26 | D | 3.170,85 | 0,00 | 18.505,11 | D |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 15.334,26 | D | 3.170,85 | 0,00 | 18.505,11 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 120.663,18 | D | 20.280,65 | 0,00 | 140.943,83 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 120.663,18 | D | 20.280,65 | 0,00 | 140.943,83 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 111.396,37 | D | 19.206,27 | 0,00 | 130.602,64 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 111.396,37 | D | 19.206,27 | 0,00 | 130.602,64 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 111.396,37 | D | 19.206,27 | 0,00 | 130.602,64 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 179.980,72 | D | 29.325,40 | 0,00 | 209.306,12 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 16.566,17 | D | 7.493,12 | 0,00 | 24.059,29 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 16.566,17 | D | 7.493,12 | 0,00 | 24.059,29 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 16.566,17 | D | 7.493,12 | 0,00 | 24.059,29 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 977,00 | D | 0,00 | 0,00 | 977,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | 655,98 | D | 99,67 | 0,00 | 755,65 | D |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | | 4.040,44 | D | 0,00 | 0,00 | 4.040,44 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 2.777,82 | D | 4.252,36 | 0,00 | 7.030,18 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 891,80 | D | 58,00 | 0,00 | 949,80 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 1.386,85 | D | 151,11 | 0,00 | 1.537,96 | D |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | 2.733,48 | D | 287,92 | 0,00 | 3.021,40 | 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 | | 188,66 | D | 0,00 | 0,00 | 188,66 | D |
| 3.3.1.1.1.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | 0,00 | D | 30,00 | 0,00 | 30,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 2.874,16 | D | 2.614,06 | 0,00 | 5.488,22 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 148.058,67 | D | 18.599,45 | 0,00 | 166.658,12 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 16.550,11 | D | 522,00 | 0,00 | 17.072,11 | D |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 16.550,11 | D | 522,00 | 0,00 | 17.072,11 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 16.550,11 | D | 522,00 | 0,00 | 17.072,11 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 11.700,00 | D | 2.893,54 | 0,00 | 14.593,54 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 11.700,00 | D | 2.893,54 | 0,00 | 14.593,54 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | | 11.700,00 | D | 2.893,54 | 0,00 | 14.593,54 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 119.808,56 | D | 15.183,91 | 0,00 | 134.992,47 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 119.808,56 | D | 15.183,91 | 0,00 | 134.992,47 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | | 3.692,78 | D | 796,08 | 0,00 | 4.488,86 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 12.436,00 | D | 0,00 | 0,00 | 12.436,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 13.226,51 | D | 1.671,41 | 0,00 | 14.897,92 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 16.500,00 | D | 2.750,00 | 0,00 | 19.250,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 6.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | D |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 10.860,00 | D | 0,00 | 0,00 | 10.860,00 | D |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | | 1.438,57 | D | 120,66 | 0,00 | 1.559,23 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 11.057,00 | D | 0,00 | 0,00 | 11.057,00 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | 5.949,96 | D | 991,66 | 0,00 | 6.941,62 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 1.173,56 | D | 179,10 | 0,00 | 1.352,66 | D |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | | 17.300,00 | D | 3.460,00 | 0,00 | 20.760,00 | 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 | | 9.711,60 | D | 5.215,00 | 0,00 | 14.926,60 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 15.355,88 | D | 3.232,83 | 0,00 | 18.588,71 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO | | 15.355,88 | D | 3.232,83 | 0,00 | 18.588,71 | D |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 15.355,88 | D | 3.232,83 | 0,00 | 18.588,71 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 15.355,88 | D | 3.232,83 | 0,00 | 18.588,71 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 15.235,93 | D | 3.208,84 | 0,00 | 18.444,77 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 119,95 | D | 23,99 | 0,00 | 143,94 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | | 567,40 | D | 0,00 | 0,00 | 567,40 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 567,40 | D | 0,00 | 0,00 | 567,40 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | | 567,40 | D | 0,00 | 0,00 | 567,40 | D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | 567,40 | D | 0,00 | 0,00 | 567,40 | D |
| 3.7.1.2.1.02.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 567,40 | D | 0,00 | 0,00 | 567,40 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 1.300.000,02 | C | 0,00 | 216.666,67 | 1.516.666,69 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.300.000,02 | C | 0,00 | 216.666,67 | 1.516.666,69 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.300.000,02 | C | 0,00 | 216.666,67 | 1.516.666,69 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.300.000,02 | C | 0,00 | 216.666,67 | 1.516.666,69 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.300.000,02 | C | 0,00 | 216.666,67 | 1.516.666,69 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | | 1.300.000,02 | C | 0,00 | 216.666,67 | 1.516.666,69 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 3.800.283,14 | D | 187.156,61 | 35.600,00 | 3.951.839,75 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 3.792.303,14 | D | 187.156,61 | 35.600,00 | 3.943.859,75 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 3.792.303,14 | D | 187.156,61 | 35.600,00 | 3.943.859,75 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.600.000,00 | D | 35.600,00 | 35.600,00 | 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 | | 260.238,44 | D | 17.800,00 | 0,00 | 278.038,44 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 260.238,44 | D | 17.800,00 | 0,00 | 278.038,44 | D |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 260.238,44 | D | 17.800,00 | 0,00 | 278.038,44 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 260.238,44 | C | 0,00 | 17.800,00 | 278.038,44 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 260.238,44 | C | 0,00 | 17.800,00 | 278.038,44 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 260.238,44 | C | 0,00 | 17.800,00 | 278.038,44 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.192.303,14 | D | 151.556,61 | 0,00 | 1.343.859,75 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 1.192.303,14 | D | 151.556,61 | 0,00 | 1.343.859,75 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 1.192.303,14 | D | 151.556,61 | 0,00 | 1.343.859,75 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 1.213.260,85 | D | 151.556,61 | 0,00 | 1.364.817,46 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 20.957,71 | C | 0,00 | 0,00 | 20.957,71 | 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 | | 3.800.283,14 | C | 1.202.735,51 | 1.354.292,12 | 3.951.839,75 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 3.792.303,14 | C | 1.202.735,51 | 1.354.292,12 | 3.943.859,75 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 3.792.303,14 | C | 1.202.735,51 | 1.354.292,12 | 3.943.859,75 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 2.600.000,00 | C | 762.278,58 | 762.278,58 | 2.600.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 1.367.483,51 | C | 170.255,04 | 17.810,00 | 1.215.038,47 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 40.213,35 | C | 151.566,61 | 152.455,04 | 41.101,78 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 40.213,35 | C | 151.566,61 | 152.455,04 | 41.101,78 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 1.192.303,14 | C | 440.456,93 | 592.013,54 | 1.343.859,75 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 164.021,28 | C | 190.757,31 | 151.556,61 | 124.820,58 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 29.547,93 | C | 67.495,13 | 74.572,92 | 36.625,72 | C |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 | | 24.216,85 | C | 182.204,49 | 183.679,52 | 25.691,88 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 974.517,08 | C | 0,00 | 182.204,49 | 1.156.721,57 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 1.192.303,14 | C | 440.456,93 | 592.013,54 | 1.343.859,75 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 1.192.303,14 | C | 440.456,93 | 592.013,54 | 1.343.859,75 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 1.192.303,14 | C | 440.456,93 | 592.013,54 | 1.343.859,75 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 164.021,28 | C | 190.757,31 | 151.556,61 | 124.820,58 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | | 29.547,93 | C | 67.495,13 | 74.572,92 | 36.625,72 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 24.216,85 | C | 182.204,49 | 183.679,52 | 25.691,88 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 974.517,08 | C | 0,00 | 182.204,49 | 1.156.721,57 | 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 | | 5.794.250,46 | D | 1.015.590,24 | 556.816,59 | 6.253.024,11 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 438.024,73 | D | 0,00 | 0,00 | 438.024,73 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 438.024,73 | D | 0,00 | 0,00 | 438.024,73 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 438.024,73 | D | 0,00 | 0,00 | 438.024,73 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 438.024,73 | D | 0,00 | 0,00 | 438.024,73 | 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 | | 53.676,67 | D | 0,00 | 0,00 | 53.676,67 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 5.356.225,73 | D | 1.015.590,24 | 556.816,59 | 5.814.999,38 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.456.225,71 | D | 781.123,57 | 539.016,59 | 1.698.332,69 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.456.225,71 | D | 781.123,57 | 539.016,59 | 1.698.332,69 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.307.980,02 | D | 755.683,26 | 539.016,59 | 1.524.646,69 | D |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 147.848,00 | D | 25.440,31 | 0,00 | 173.288,31 | 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 | | 3.900.000,02 | D | 234.466,67 | 17.800,00 | 4.116.666,69 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 3.900.000,02 | D | 234.466,67 | 17.800,00 | 4.116.666,69 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 3.900.000,02 | D | 234.466,67 | 17.800,00 | 4.116.666,69 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 2.600.000,00 | D | 17.800,00 | 17.800,00 | 2.600.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 1.300.000,02 | D | 216.666,67 | 0,00 | 1.516.666,69 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 5.794.250,46 | C | 1.566.295,29 | 2.025.068,94 | 6.253.024,11 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 438.024,73 | C | 29.963,51 | 29.963,51 | 438.024,73 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 438.024,73 | C | 29.963,51 | 29.963,51 | 438.024,73 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 438.024,73 | C | 29.963,51 | 29.963,51 | 438.024,73 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 438.024,73 | C | 29.963,51 | 29.963,51 | 438.024,73 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 384.348,06 | C | 28.467,93 | 28.467,93 | 384.348,06 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 243.389,66 | C | 28.467,93 | 0,00 | 214.921,73 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 140.958,40 | C | 0,00 | 28.467,93 | 169.426,33 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 53.676,67 | C | 1.495,58 | 1.495,58 | 53.676,67 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 50.802,51 | C | 1.495,58 | 0,00 | 49.306,93 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 2.874,16 | C | 0,00 | 1.495,58 | 4.369,74 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 5.356.225,73 | C | 1.536.331,78 | 1.995.105,43 | 5.814.999,38 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.456.225,71 | C | 1.149.400,07 | 1.391.507,05 | 1.698.332,69 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.456.225,71 | C | 1.149.400,07 | 1.391.507,05 | 1.698.332,69 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 107.657,26 | C | 690.573,20 | 755.683,26 | 172.767,32 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 106.800,31 | C | 690.573,20 | 755.683,26 | 171.910,37 | C |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
| 8.2.1.1.1.02.00 | 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 | | 193.569,21 | C | 252.004,58 | 219.881,67 | 161.446,30 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 164.021,28 | C | 184.509,45 | 145.308,75 | 124.820,58 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 29.547,93 | C | 67.495,13 | 74.572,92 | 36.625,72 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 54.831,02 | C | 206.822,29 | 209.119,83 | 57.128,56 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 24.216,85 | C | 182.204,49 | 183.679,52 | 25.691,88 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 21.387,82 | C | 24.617,80 | 22.938,99 | 19.709,01 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 9.226,35 | C | 0,00 | 2.501,32 | 11.727,67 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.100.168,22 | C | 0,00 | 206.822,29 | 1.306.990,51 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 982.497,08 | C | 0,00 | 182.204,49 | 1.164.701,57 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 117.671,14 | C | 0,00 | 24.617,80 | 142.288,94 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 3.900.000,02 | C | 386.931,71 | 603.598,38 | 4.116.666,69 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 3.900.000,02 | C | 386.931,71 | 603.598,38 | 4.116.666,69 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 3.900.000,02 | C | 386.931,71 | 603.598,38 | 4.116.666,69 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 2.600.000,00 | C | 170.265,04 | 170.265,04 | 2.600.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 1.367.483,51 | C | 170.255,04 | 17.810,00 | 1.215.038,47 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 1.232.516,49 | C | 10,00 | 152.455,04 | 1.384.961,53 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 1.300.000,02 | C | 216.666,67 | 433.333,34 | 1.516.666,69 | 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 | | 1.300.000,02 | C | 0,00 | 216.666,67 | 1.516.666,69 | C |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

| | | | | | |
|--------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|
| Total | 0,00 | 5.190.937,90 | 5.190.937,90 | 0,00 | D |
|--------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|