

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.051.715,32	D	816.666,98	776.511,44	1.091.870,86	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		455.182,24	D	788.950,98	773.522,05	470.611,17	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		390.944,49	D	764.842,82	722.402,15	433.385,16	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		390.944,49	D	764.842,82	722.402,15	433.385,16	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		390.944,49	D	764.842,82	722.402,15	433.385,16	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	469.600,14	469.600,14	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	390.944,49	D	295.242,68	252.802,01	433.385,16	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	397,69	D	0,00	0,00	397,69	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	3.660,50	D	0,00	0,00	3.660,50	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	9.710,41	D	0,00	0,00	9.710,41	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		50.469,15	D	24.108,16	51.119,90	23.457,41	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		50.469,15	D	24.108,16	51.119,90	23.457,41	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		50.469,15	D	24.108,16	51.119,90	23.457,41	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	15.207,05	D	16.056,88	18.187,76	13.076,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.534,20	D	0,00	298,79	1.235,41	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	348,40	D	379,28	379,28	348,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.663,50	D	0,00	702,07	4.961,43	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	27.716,00	D	7.672,00	31.552,00	3.836,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		596.533,08	D	27.716,00	2.989,39	621.259,69	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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		596.533,08	D	27.716,00	2.989,39	621.259,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		414.606,79	D	27.716,00	0,00	442.322,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		414.606,79	D	27.716,00	0,00	442.322,79	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	27.716,00	0,00	161.948,00	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	27.716,00	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 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: 8

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		200.153,50	C	0,00	2.989,39	203.142,89	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		200.153,50	C	0,00	2.989,39	203.142,89	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		197.576,77	C	0,00	2.965,40	200.542,17	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	21.889,83	C	0,00	278,73	22.168,56	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	50.962,41	C	0,00	1.289,97	52.252,38	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	82.437,07	C	0,00	772,66	83.209,73	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.059,48	C	0,00	314,71	14.374,19	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.265,16	C	0,00	238,12	24.503,28	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.962,82	C	0,00	71,21	4.034,03	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.576,73	C	0,00	23,99	2.600,72	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.576,73	C	0,00	23,99	2.600,72	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		775.658,07	C	217.202,92	226.038,38	784.493,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		364.696,23	C	217.202,92	226.038,38	373.531,69	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		310.428,87	C	156.143,50	165.671,70	319.957,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		187.565,55	C	116.656,65	121.517,25	192.426,15	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		187.565,55	C	116.656,65	121.517,25	192.426,15	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		187.565,55	C	116.656,65	121.517,25	192.426,15	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	96.179,43	96.179,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.746,13	2.746,13	0,00	C

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 8

**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	P	62.016,01	C	2.746,13	8.209,17	67.479,05	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	125.549,54	C	7.492,48	6.890,04	124.947,10	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	7.492,48	7.492,48	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		19.206,27	C	19.206,20	19.206,27	19.206,34	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		19.206,27	C	19.206,20	19.206,27	19.206,34	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	19.206,27	C	19.206,20	19.206,27	19.206,34	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		103.657,05	C	20.280,65	24.948,18	108.324,58	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		79.429,47	C	0,00	3.170,85	82.600,32	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	79.429,47	C	0,00	3.170,85	82.600,32	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		24.227,58	C	20.280,65	21.777,33	25.724,26	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		24.227,58	C	20.280,65	21.777,33	25.724,26	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	20.280,65	C	20.280,65	21.777,33	21.777,33	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		22.830,68	C	39.239,96	30.824,37	14.415,09	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		22.830,68	C	39.239,96	30.824,37	14.415,09	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.830,68	C	39.239,96	30.824,37	14.415,09	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		8.944,48	C	21.501,16	12.556,68	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	8.944,48	C	21.501,16	12.556,68	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		13.886,20	C	17.738,80	18.267,69	14.415,09	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	13.886,20	C	17.738,80	18.267,69	14.415,09	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.436,68	C	21.819,46	29.542,31	39.159,53	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		31.436,68	C	19.469,46	27.192,31	39.159,53	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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		17.210,83	C	5.614,62	12.029,94	23.626,15	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.614,62	C	5.614,62	9.247,25	9.247,25	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.614,62	C	5.614,62	9.247,25	9.247,25	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.596,21	C	0,00	2.651,23	14.247,44	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	11.596,21	C	0,00	2.651,23	14.247,44	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	131,46	131,46	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		131,46	C	181,04	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
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	131,46	C	131,46	0,00	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		14.094,39	C	13.673,80	15.112,79	15.533,38	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.094,39	C	13.673,80	15.112,79	15.533,38	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.553,69	C	8.173,98	9.132,62	9.512,33	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.540,70	C	5.499,82	5.980,17	6.021,05	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.350,00	2.350,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.350,00	2.350,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.350,00	2.350,00	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

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 8

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	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
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		1.240.609,44	D	187.056,59	1.710,00	1.425.956,03	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.030.735,92	D	155.433,09	0,00	1.186.169,01	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		740.684,34	D	111.278,64	0,00	851.962,98	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		740.684,34	D	111.278,64	0,00	851.962,98	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		740.684,34	D	111.278,64	0,00	851.962,98	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		740.684,34	D	111.278,64	0,00	851.962,98	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		295.490,12	D	44.754,24	0,00	340.244,36	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		56.951,48	D	8.318,43	0,00	65.269,91	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		10.720,00	D	1.453,33	0,00	12.173,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		14.580,35	D	2.156,30	0,00	16.736,65	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		29.465,89	D	5.167,53	0,00	34.633,42	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		48.831,20	D	8.209,17	0,00	57.040,37	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.821,96	D	1.722,51	0,00	11.544,47	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		255.500,00	D	36.500,00	0,00	292.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.323,34	D	2.997,13	0,00	22.320,47	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		159.448,94	D	24.948,18	0,00	184.397,12	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		159.448,94	D	24.948,18	0,00	184.397,12	D

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 8

**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
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		18.505,11	D	3.170,85	0,00	21.675,96	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		18.505,11	D	3.170,85	0,00	21.675,96	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		140.943,83	D	21.777,33	0,00	162.721,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		140.943,83	D	21.777,33	0,00	162.721,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		130.602,64	D	19.206,27	0,00	149.808,91	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		130.602,64	D	19.206,27	0,00	149.808,91	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		130.602,64	D	19.206,27	0,00	149.808,91	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		209.306,12	D	31.623,50	1.710,00	239.219,62	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.059,29	D	5.595,82	0,00	29.655,11	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		24.059,29	D	5.595,82	0,00	29.655,11	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		24.059,29	D	5.595,82	0,00	29.655,11	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		977,00	D	95,00	0,00	1.072,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		755,65	D	298,79	0,00	1.054,44	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		7.030,18	D	702,07	0,00	7.732,25	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		949,80	D	2.249,50	0,00	3.199,30	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.537,96	D	313,32	0,00	1.851,28	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.021,40	D	688,67	0,00	3.710,07	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	379,28	0,00	379,28	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	172,39	0,00	361,05	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		0,00	D	696,80	0,00	696,80	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.488,22	D	0,00	0,00	5.488,22	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		166.658,12	D	23.038,29	1.710,00	187.986,41	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		17.072,11	D	2.350,00	350,00	19.072,11	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		17.072,11	D	2.350,00	350,00	19.072,11	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		17.072,11	D	2.350,00	350,00	19.072,11	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.593,54	D	2.420,60	0,00	17.014,14	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.593,54	D	2.420,60	0,00	17.014,14	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		14.593,54	D	2.420,60	0,00	17.014,14	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		134.992,47	D	18.267,69	1.360,00	151.900,16	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		134.992,47	D	18.267,69	1.360,00	151.900,16	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		4.488,86	D	795,91	0,00	5.284,77	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.		14.897,92	D	997,52	0,00	15.895,44	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		19.250,00	D	2.750,00	0,00	22.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.800,00	D	4.080,00	1.360,00	9.520,00	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		1.559,23	D	0,00	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		6.941,62	D	991,66	0,00	7.933,28	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.352,66	D	167,60	0,00	1.520,26	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		20.760,00	D	3.460,00	0,00	24.220,00	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



Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.926,60	D	5.025,00	0,00	19.951,60	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.588,71	D	2.989,39	0,00	21.578,10	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		18.588,71	D	2.989,39	0,00	21.578,10	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		18.588,71	D	2.989,39	0,00	21.578,10	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		18.588,71	D	2.989,39	0,00	21.578,10	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		18.444,77	D	2.965,40	0,00	21.410,17	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		143,94	D	23,99	0,00	167,93	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		1.516.666,69	C	0,00	216.666,67	1.733.333,36	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.516.666,69	C	0,00	216.666,67	1.733.333,36	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.516.666,69	C	0,00	216.666,67	1.733.333,36	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.516.666,69	C	0,00	216.666,67	1.733.333,36	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.516.666,69	C	0,00	216.666,67	1.733.333,36	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.516.666,69	C	0,00	216.666,67	1.733.333,36	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.951.839,75	D	260.906,04	33.862,21	4.178.883,58	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.943.859,75	D	260.906,04	33.862,21	4.170.903,58	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.943.859,75	D	260.906,04	33.862,21	4.170.903,58	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.600.000,00	D	31.029,60	31.029,60	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
5.2.2.1.1.01.00	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		278.038,44	D	15.514,80	0,00	293.553,24	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		278.038,44	D	15.514,80	0,00	293.553,24	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	15.514,80	15.514,80	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		278.038,44	D	15.514,80	0,00	293.553,24	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		278.038,44	C	0,00	15.514,80	293.553,24	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		278.038,44	C	0,00	15.514,80	293.553,24	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		278.038,44	C	0,00	15.514,80	293.553,24	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.343.859,75	D	229.876,44	2.832,61	1.570.903,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.343.859,75	D	229.876,44	2.832,61	1.570.903,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.343.859,75	D	229.876,44	2.832,61	1.570.903,58	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.364.817,46	D	229.876,44	0,00	1.594.693,90	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		20.957,71	C	0,00	2.832,61	23.790,32	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		3.951.839,75	C	1.337.118,76	1.564.162,59	4.178.883,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.943.859,75	C	1.337.118,76	1.564.162,59	4.170.903,58	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.943.859,75	C	1.337.118,76	1.564.162,59	4.170.903,58	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.600.000,00	C	909.728,36	909.728,36	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.215.038,47	C	249.628,91	18.347,41	983.756,97	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		41.101,78	C	232.709,05	236.946,72	45.339,45	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		41.101,78	C	232.709,05	236.946,72	45.339,45	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.343.859,75	C	427.390,40	654.434,23	1.570.903,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		124.820,58	C	183.408,62	235.422,44	176.834,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		36.625,72	C	61.682,93	57.585,14	32.527,93	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25.691,88	C	182.298,85	179.477,80	22.870,83	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.156.721,57	C	0,00	181.948,85	1.338.670,42	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.343.859,75	C	427.390,40	654.434,23	1.570.903,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.343.859,75	C	427.390,40	654.434,23	1.570.903,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.343.859,75	C	427.390,40	654.434,23	1.570.903,58	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		124.820,58	C	183.408,62	235.422,44	176.834,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		36.625,72	C	61.682,93	57.585,14	32.527,93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		25.691,88	C	182.298,85	179.477,80	22.870,83	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.156.721,57	C	0,00	181.948,85	1.338.670,42	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		6.253.024,11	D	1.058.993,91	561.039,72	6.750.978,30	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		438.024,73	D	37.560,00	0,00	475.584,73	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		438.024,73	D	37.560,00	0,00	475.584,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		438.024,73	D	37.560,00	0,00	475.584,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		438.024,73	D	37.560,00	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		53.676,67	D	37.560,00	0,00	91.236,67	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.814.999,38	D	1.021.433,91	561.039,72	6.275.393,57	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.698.332,69	D	789.252,44	545.524,92	1.942.060,21	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.698.332,69	D	789.252,44	545.524,92	1.942.060,21	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.524.646,69	D	762.060,13	545.393,46	1.741.313,36	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		173.288,31	D	27.192,31	131,46	200.349,16	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		4.116.666,69	D	232.181,47	15.514,80	4.333.333,36	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.116.666,69	D	232.181,47	15.514,80	4.333.333,36	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.116.666,69	D	232.181,47	15.514,80	4.333.333,36	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	D	15.514,80	15.514,80	2.600.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.516.666,69	D	216.666,67	0,00	1.733.333,36	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		6.253.024,11	C	1.715.365,75	2.213.319,94	6.750.978,30	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		438.024,73	C	34.346,41	71.906,41	475.584,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		438.024,73	C	34.346,41	71.906,41	475.584,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		438.024,73	C	34.346,41	71.906,41	475.584,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		438.024,73	C	34.346,41	71.906,41	475.584,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		384.348,06	C	33.227,93	33.227,93	384.348,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		214.921,73	C	33.227,93	0,00	181.693,80	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		169.426,33	C	0,00	33.227,93	202.654,26	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		53.676,67	C	1.118,48	38.678,48	91.236,67	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		49.306,93	C	1.118,48	37.560,00	85.748,45	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.369,74	C	0,00	1.118,48	5.488,22	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.814.999,38	C	1.681.019,34	2.141.413,53	6.275.393,57	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.698.332,69	C	1.211.891,15	1.455.618,67	1.942.060,21	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.698.332,69	C	1.211.891,15	1.455.618,67	1.942.060,21	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		172.767,32	C	775.269,90	764.892,74	162.390,16	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		171.910,37	C	775.269,90	764.892,74	161.533,21	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		161.446,30	C	234.852,94	282.768,97	209.362,33	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		124.820,58	C	173.170,01	225.183,83	176.834,40	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		36.625,72	C	61.682,93	57.585,14	32.527,93	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.128,56	C	201.768,31	206.670,11	62.030,36	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25.691,88	C	182.298,85	179.477,80	22.870,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.709,01	C	19.338,00	24.409,62	24.780,63	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.727,67	C	131,46	2.782,69	14.378,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.306.990,51	C	0,00	201.286,85	1.508.277,36	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.164.701,57	C	0,00	181.948,85	1.346.650,42	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		142.288,94	C	0,00	19.338,00	161.626,94	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.116.666,69	C	469.128,19	685.794,86	4.333.333,36	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.116.666,69	C	469.128,19	685.794,86	4.333.333,36	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.116.666,69	C	469.128,19	685.794,86	4.333.333,36	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	C	252.461,52	252.461,52	2.600.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.215.038,47	C	249.628,91	18.347,41	983.756,97	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.384.961,53	C	2.832,61	234.114,11	1.616.243,03	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.516.666,69	C	216.666,67	433.333,34	1.733.333,36	C

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 8

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	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		1.516.666,69	C	0,00	216.666,67	1.733.333,36	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>5.593.310,95</b>	<b>5.593.310,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>