

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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		1.091.870,86	D	750.936,03	695.995,85	1.146.811,04	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		470.611,17	D	747.100,03	692.941,19	524.770,01	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		433.385,16	D	742.952,79	687.031,57	489.306,38	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		433.385,16	D	742.952,79	687.031,57	489.306,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		433.385,16	D	742.952,79	687.031,57	489.306,38	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	452.495,66	452.495,66	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	433.385,16	D	290.457,13	234.535,91	489.306,38	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		23.457,41	D	4.147,24	5.909,62	21.695,03	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		23.457,41	D	4.147,24	5.909,62	21.695,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		23.457,41	D	4.147,24	5.909,62	21.695,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.076,17	D	2.543,42	2.073,62	13.545,97	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.235,41	D	0,00	0,00	1.235,41	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	348,40	D	1.096,32	0,00	1.444,72	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.961,43	D	507,50	0,00	5.468,93	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	3.836,00	D	0,00	3.836,00	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		621.259,69	D	3.836,00	3.054,66	622.041,03	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		621.259,69	D	3.836,00	3.054,66	622.041,03	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		442.322,79	D	3.836,00	0,00	446.158,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		442.322,79	D	3.836,00	0,00	446.158,79	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	3.836,00	0,00	138.430,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	134.594,26	D	3.836,00	0,00	138.430,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		161.948,00	D	0,00	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	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 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: 9

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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.142,89	C	0,00	3.054,66	206.197,55	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.142,89	C	0,00	3.054,66	206.197,55	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		200.542,17	C	0,00	3.030,67	203.572,84	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	22.168,56	C	0,00	258,43	22.426,99	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	52.252,38	C	0,00	1.289,97	53.542,35	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	83.209,73	C	0,00	858,46	84.068,19	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.374,19	C	0,00	314,48	14.688,67	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.503,28	C	0,00	238,12	24.741,40	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.034,03	C	0,00	71,21	4.105,24	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.600,72	C	0,00	23,99	2.624,71	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.600,72	C	0,00	23,99	2.624,71	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		784.493,53	C	193.352,06	191.405,12	782.546,59	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		373.531,69	C	193.352,06	191.405,12	371.584,75	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		319.957,07	C	142.581,94	154.609,40	331.984,53	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		192.426,15	C	101.598,34	113.366,73	204.194,54	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		192.426,15	C	101.598,34	113.366,73	204.194,54	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		192.426,15	C	101.598,34	113.366,73	204.194,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	94.229,18	94.229,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	3.684,58	3.684,58	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	67.479,05	C	3.684,58	8.892,61	72.687,08	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	124.947,10	C	0,00	6.560,36	131.507,46	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		19.206,34	C	19.206,27	18.657,52	18.657,59	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		19.206,34	C	19.206,27	18.657,52	18.657,59	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	19.206,34	C	19.206,27	18.657,52	18.657,59	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		108.324,58	C	21.777,33	22.585,15	109.132,40	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		82.600,32	C	0,00	3.094,47	85.694,79	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	82.600,32	C	0,00	3.094,47	85.694,79	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.724,26	C	21.777,33	19.490,68	23.437,61	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.724,26	C	21.777,33	19.490,68	23.437,61	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.777,33	C	21.777,33	19.490,68	19.490,68	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		14.415,09	C	19.431,60	8.324,51	3.308,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.415,09	C	19.431,60	8.324,51	3.308,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.415,09	C	19.431,60	8.324,51	3.308,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	2.100,00	4.173,62	2.073,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	2.100,00	4.173,62	2.073,62	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		14.415,09	C	17.331,60	4.150,89	1.234,38	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	14.415,09	C	17.331,60	4.150,89	1.234,38	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.159,53	C	31.338,52	28.471,21	36.292,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		39.159,53	C	28.138,52	25.271,21	36.292,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.626,15	C	12.883,65	11.272,20	22.014,70	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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		9.247,25	C	12.883,65	8.437,28	4.800,88	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.247,25	C	12.883,65	8.437,28	4.800,88	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		14.247,44	C	0,00	2.834,92	17.082,36	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	14.247,44	C	0,00	2.834,92	17.082,36	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	131,46	C	0,00	0,00	131,46	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	49,58	49,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	49,58	49,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	49,58	49,58	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		15.533,38	C	15.205,29	13.949,43	14.277,52	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.533,38	C	15.205,29	13.949,43	14.277,52	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.512,33	C	9.132,62	7.910,90	8.290,61	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.021,05	C	6.072,67	6.038,53	5.986,91	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.200,00	3.200,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.200,00	3.200,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	3.200,00	3.200,00	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
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: 9

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		1.425.956,03	D	161.371,21	1.591,66	1.585.735,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.186.169,01	D	150.207,32	0,00	1.336.376,33	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		851.962,98	D	108.964,65	0,00	960.927,63	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		851.962,98	D	108.964,65	0,00	960.927,63	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		851.962,98	D	108.964,65	0,00	960.927,63	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		851.962,98	D	108.964,65	0,00	960.927,63	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		340.244,36	D	43.325,63	0,00	383.569,99	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		65.269,91	D	9.151,22	0,00	74.421,13	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		12.173,33	D	813,33	0,00	12.986,66	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		16.736,65	D	1.939,28	0,00	18.675,93	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		34.633,42	D	4.920,27	0,00	39.553,69	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		57.040,37	D	8.175,11	0,00	65.215,48	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.544,47	D	1.640,09	0,00	13.184,56	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		292.000,00	D	36.500,00	0,00	328.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		22.320,47	D	2.499,72	0,00	24.820,19	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		184.397,12	D	22.585,15	0,00	206.982,27	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		184.397,12	D	22.585,15	0,00	206.982,27	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.675,96	D	3.094,47	0,00	24.770,43	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		21.675,96	D	3.094,47	0,00	24.770,43	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		162.721,16	D	19.490,68	0,00	182.211,84	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		162.721,16	D	19.490,68	0,00	182.211,84	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		149.808,91	D	18.657,52	0,00	168.466,43	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		149.808,91	D	18.657,52	0,00	168.466,43	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		149.808,91	D	18.657,52	0,00	168.466,43	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		239.219,62	D	11.163,89	1.591,66	248.791,85	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		29.655,11	D	0,00	0,00	29.655,11	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		29.655,11	D	0,00	0,00	29.655,11	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		29.655,11	D	0,00	0,00	29.655,11	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.072,00	D	0,00	0,00	1.072,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.054,44	D	0,00	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		7.732,25	D	0,00	0,00	7.732,25	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.199,30	D	0,00	0,00	3.199,30	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.851,28	D	0,00	0,00	1.851,28	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.710,07	D	0,00	0,00	3.710,07	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		379,28	D	0,00	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		361,05	D	0,00	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		696,80	D	0,00	0,00	696,80	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.488,22	D	0,00	0,00	5.488,22	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		187.986,41	D	8.109,23	1.591,66	194.503,98	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		19.072,11	D	2.850,00	600,00	21.322,11	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		19.072,11	D	2.850,00	600,00	21.322,11	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		19.072,11	D	2.850,00	600,00	21.322,11	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.014,14	D	2.100,00	0,00	19.114,14	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.014,14	D	2.100,00	0,00	19.114,14	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		17.014,14	D	2.100,00	0,00	19.114,14	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		151.900,16	D	3.159,23	991,66	154.067,73	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		151.900,16	D	3.159,23	991,66	154.067,73	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		5.284,77	D	796,43	0,00	6.081,20	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.		15.895,44	D	1.080,94	0,00	16.976,38	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		22.000,00	D	0,00	0,00	22.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.520,00	D	0,00	0,00	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		7.933,28	D	991,66	991,66	7.933,28	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.520,26	D	125,20	0,00	1.645,46	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		24.220,00	D	0,00	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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.951,60	D	165,00	0,00	20.116,60	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		21.578,10	D	3.054,66	0,00	24.632,76	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		21.578,10	D	3.054,66	0,00	24.632,76	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		21.578,10	D	3.054,66	0,00	24.632,76	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		21.578,10	D	3.054,66	0,00	24.632,76	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		21.410,17	D	3.030,67	0,00	24.440,84	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		167,93	D	23,99	0,00	191,92	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		1.733.333,36	C	0,00	216.666,67	1.950.000,03	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.733.333,36	C	0,00	216.666,67	1.950.000,03	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.733.333,36	C	0,00	216.666,67	1.950.000,03	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.733.333,36	C	0,00	216.666,67	1.950.000,03	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.733.333,36	C	0,00	216.666,67	1.950.000,03	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.733.333,36	C	0,00	216.666,67	1.950.000,03	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.178.883,58	D	375.351,27	235.562,50	4.318.672,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.170.903,58	D	375.351,27	235.562,50	4.310.692,35	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.170.903,58	D	375.351,27	235.562,50	4.310.692,35	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.600.000,00	D	232.000,00	232.000,00	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		293.553,24	D	116.000,00	0,00	409.553,24	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		293.553,24	D	116.000,00	0,00	409.553,24	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	116.000,00	116.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		293.553,24	D	116.000,00	0,00	409.553,24	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		293.553,24	C	0,00	116.000,00	409.553,24	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		293.553,24	C	0,00	116.000,00	409.553,24	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		293.553,24	C	0,00	116.000,00	409.553,24	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.570.903,58	D	143.351,27	3.562,50	1.710.692,35	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.570.903,58	D	143.351,27	3.562,50	1.710.692,35	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.570.903,58	D	143.351,27	3.562,50	1.710.692,35	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.594.693,90	D	143.351,27	0,00	1.738.045,17	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		23.790,32	C	0,00	3.562,50	27.352,82	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.980,00	D	0,00	0,00	7.980,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.980,00	D	0,00	0,00	7.980,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		7.980,00	D	0,00	0,00	7.980,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.178.883,58	C	1.106.542,94	1.246.331,71	4.318.672,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.170.903,58	C	1.106.542,94	1.246.331,71	4.310.692,35	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.170.903,58	C	1.106.542,94	1.246.331,71	4.310.692,35	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.600.000,00	C	753.888,24	753.888,24	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		983.756,97	C	256.564,77	117.317,50	844.509,70	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		45.339,45	C	144.668,77	144.127,27	44.797,95	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		45.339,45	C	144.668,77	144.127,27	44.797,95	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.570.903,58	C	352.654,70	492.443,47	1.710.692,35	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		176.834,40	C	149.089,81	144.942,93	172.687,52	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		32.527,93	C	40.694,27	29.062,48	20.896,14	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.870,83	C	161.528,96	159.218,26	20.560,13	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.338.670,42	C	1.341,66	159.219,80	1.496.548,56	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.570.903,58	C	352.654,70	492.443,47	1.710.692,35	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.570.903,58	C	352.654,70	492.443,47	1.710.692,35	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.570.903,58	C	352.654,70	492.443,47	1.710.692,35	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		176.834,40	C	149.089,81	144.942,93	172.687,52	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		32.527,93	C	40.694,27	29.062,48	20.896,14	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.870,83	C	161.528,96	159.218,26	20.560,13	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.338.670,42	C	1.341,66	159.219,80	1.496.548,56	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		6.750.978,30	D	1.096.762,67	638.256,28	7.209.484,69	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		6.275.393,57	D	1.096.762,67	638.256,28	6.733.899,96	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.942.060,21	D	764.096,00	522.256,28	2.183.899,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.942.060,21	D	764.096,00	522.256,28	2.183.899,93	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.741.313,36	D	738.824,79	522.158,12	1.957.980,03	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		200.349,16	D	25.271,21	98,16	225.522,21	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		4.333.333,36	D	332.666,67	116.000,00	4.550.000,03	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.333.333,36	D	332.666,67	116.000,00	4.550.000,03	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.333.333,36	D	332.666,67	116.000,00	4.550.000,03	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	D	116.000,00	116.000,00	2.600.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.733.333,36	D	216.666,67	0,00	1.950.000,03	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.750.978,30	C	1.316.505,28	1.775.011,67	7.209.484,69	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		475.584,73	C	16.004,98	16.004,98	475.584,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		475.584,73	C	16.004,98	16.004,98	475.584,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		475.584,73	C	16.004,98	16.004,98	475.584,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		475.584,73	C	16.004,98	16.004,98	475.584,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		384.348,06	C	16.004,98	16.004,98	384.348,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		181.693,80	C	15.013,32	991,66	167.672,14	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		202.654,26	C	991,66	15.013,32	216.675,92	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		6.275.393,57	C	1.300.500,30	1.759.006,69	6.733.899,96	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.942.060,21	C	825.951,36	1.067.791,08	2.183.899,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.942.060,21	C	825.951,36	1.067.791,08	2.183.899,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		162.390,16	C	448.842,72	525.720,62	239.268,06	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		161.533,21	C	448.842,72	525.720,62	238.411,11	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		209.362,33	C	186.099,50	170.320,83	193.583,66	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		176.834,40	C	145.405,23	141.258,35	172.687,52	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		32.527,93	C	40.694,27	29.062,48	20.896,14	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		62.030,36	C	189.667,48	184.489,47	56.852,35	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.870,83	C	161.528,96	159.218,26	20.560,13	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.780,63	C	28.138,52	22.436,29	19.078,40	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		14.378,90	C	0,00	2.834,92	17.213,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.508.277,36	C	1.341,66	187.260,16	1.694.195,86	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.346.650,42	C	1.341,66	159.219,80	1.504.528,56	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		161.626,94	C	0,00	28.040,36	189.667,30	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.333.333,36	C	474.548,94	691.215,61	4.550.000,03	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.333.333,36	C	474.548,94	691.215,61	4.550.000,03	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.333.333,36	C	474.548,94	691.215,61	4.550.000,03	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	C	257.882,27	257.882,27	2.600.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		983.756,97	C	256.564,77	117.317,50	844.509,70	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.616.243,03	C	1.317,50	140.564,77	1.755.490,30	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.733.333,36	C	216.666,67	433.333,34	1.950.000,03	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.733.333,36	C	0,00	216.666,67	1.950.000,03	C
Total			0,00		5.000.821,46	5.000.821,46	0,00	D