

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 TRACÇÃO MECÂNICA | P | 47.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 47.600,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 9.901,95 | D | 0,00 | 0,00 | 9.901,95 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | 9.901,95 | D | 0,00 | 0,00 | 9.901,95 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | | 382.079,79 | D | 0,00 | 0,00 | 382.079,79 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 382.079,79 | D | 0,00 | 0,00 | 382.079,79 | D |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 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 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 203.142,89 | C | 0,00 | 3.054,66 | 206.197,55 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, 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 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 200.542,17 | C | 0,00 | 3.030,67 | 203.572,84 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 24.503,28 | C | 0,00 | 238,12 | 24.741,40 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 2.600,72 | C | 0,00 | 23,99 | 2.624,71 | C |
| 1.2.3.8.1.02.05 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 Afílio Vivácqua

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.8.1.01.00 | 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 CREDITORES | | 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 Afílio Vivácqua

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.2.1.1.02.02 | 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 |