

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.146.811,04	D	777.893,78	744.704,44	1.180.000,38	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		524.770,01	D	777.893,78	741.640,02	561.023,77	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		489.306,38	D	769.200,00	732.925,51	525.580,87	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		489.306,38	D	769.200,00	732.925,51	525.580,87	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		489.306,38	D	769.200,00	732.925,51	525.580,87	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	474.796,09	474.796,09	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	489.306,38	D	294.403,91	258.129,42	525.580,87	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	397,69	D	0,00	0,00	397,69	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	3.660,50	D	0,00	0,00	3.660,50	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	9.710,41	D	0,00	0,00	9.710,41	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		21.695,03	D	8.693,78	8.714,51	21.674,30	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		21.695,03	D	8.693,78	8.714,51	21.674,30	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		21.695,03	D	8.693,78	8.714,51	21.674,30	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.545,97	D	8.413,88	8.081,41	13.878,44	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.235,41	D	0,00	259,07	976,34	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.444,72	D	0,00	8,90	1.435,82	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.468,93	D	0,00	365,13	5.103,80	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	279,90	0,00	279,90	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		622.041,03	D	0,00	3.064,42	618.976,61	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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		622.041,03	D	0,00	3.064,42	618.976,61	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		446.158,79	D	0,00	0,00	446.158,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		446.158,79	D	0,00	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		138.430,26	D	0,00	0,00	138.430,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	138.430,26	D	0,00	0,00	138.430,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		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: 10

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
1.2.3.2.1.06.00	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		206.197,55	C	0,00	3.064,42	209.261,97	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		206.197,55	C	0,00	3.064,42	209.261,97	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		203.572,84	C	0,00	3.040,43	206.613,27	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	22.426,99	C	0,00	258,43	22.685,42	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	53.542,35	C	0,00	1.299,73	54.842,08	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	84.068,19	C	0,00	858,46	84.926,65	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.688,67	C	0,00	314,48	15.003,15	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.741,40	C	0,00	238,12	24.979,52	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.105,24	C	0,00	71,21	4.176,45	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.624,71	C	0,00	23,99	2.648,70	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.624,71	C	0,00	23,99	2.648,70	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		782.546,59	C	217.796,67	221.413,46	786.163,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		371.584,75	C	217.796,67	221.413,46	375.201,54	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		331.984,53	C	152.310,74	146.153,28	325.827,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		204.194,54	C	114.162,54	121.392,75	211.424,75	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		204.194,54	C	114.162,54	121.392,75	211.424,75	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		204.194,54	C	114.162,54	121.392,75	211.424,75	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	96.618,54	96.618,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	3.870,00	3.870,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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	72.687,08	C	3.870,00	8.596,17	77.413,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	4.902,00	4.902,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	131.507,46	C	4.902,00	7.406,04	134.011,50	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		18.657,59	C	18.657,52	0,00	0,07	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		18.657,59	C	18.657,52	0,00	0,07	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	18.657,59	C	18.657,52	0,00	0,07	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		109.132,40	C	19.490,68	24.760,53	114.402,25	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		85.694,79	C	0,00	3.360,49	89.055,28	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	85.694,79	C	0,00	3.360,49	89.055,28	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		23.437,61	C	19.490,68	21.400,04	25.346,97	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		23.437,61	C	19.490,68	21.400,04	25.346,97	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	19.490,68	C	19.490,68	21.400,04	21.400,04	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		3.308,00	C	41.568,08	43.251,69	4.991,61	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.308,00	C	41.568,08	43.251,69	4.991,61	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.308,00	C	41.568,08	43.251,69	4.991,61	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.073,62	C	25.838,51	25.406,39	1.641,50	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.073,62	C	25.838,51	25.406,39	1.641,50	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.234,38	C	15.729,57	17.845,30	3.350,11	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	1.234,38	C	15.729,57	17.845,30	3.350,11	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.292,22	C	23.917,85	32.008,49	44.382,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		36.292,22	C	22.337,85	28.608,49	42.562,86	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.014,70	C	8.437,28	13.930,05	27.507,47	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.800,88	C	8.437,28	10.300,15	6.663,75	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.800,88	C	8.437,28	10.300,15	6.663,75	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		17.082,36	C	0,00	3.629,90	20.712,26	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	17.082,36	C	0,00	3.629,90	20.712,26	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		14.277,52	C	13.850,99	14.628,86	15.055,39	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.277,52	C	13.850,99	14.628,86	15.055,39	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.290,61	C	7.910,90	8.641,61	9.021,32	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.986,91	C	5.940,09	5.987,25	6.034,07	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.580,00	3.400,00	1.820,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.580,00	3.400,00	1.820,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.580,00	3.400,00	1.820,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.333.925,21	D	0,00	0,00	13.333.925,21	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.333.925,21	D	0,00	0,00	13.333.925,21	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.629.303,92	C	0,00	0,00	15.629.303,92	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.629.303,92	C	0,00	0,00	15.629.303,92	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.865.135,63	D	0,00	0,00	1.865.135,63	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.865.135,63	D	0,00	0,00	1.865.135,63	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.585.735,58	D	187.118,12	24,00	1.772.829,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.336.376,33	D	137.381,28	0,00	1.473.757,61	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		960.927,63	D	112.620,75	0,00	1.073.548,38	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		960.927,63	D	112.620,75	0,00	1.073.548,38	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		960.927,63	D	112.620,75	0,00	1.073.548,38	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		960.927,63	D	112.620,75	0,00	1.073.548,38	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		383.569,99	D	43.719,43	0,00	427.289,42	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		74.421,13	D	9.302,64	0,00	83.723,77	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		12.986,66	D	1.586,67	0,00	14.573,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		18.675,93	D	2.317,28	0,00	20.993,21	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		39.553,69	D	5.554,53	0,00	45.108,22	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		65.215,48	D	8.596,17	0,00	73.811,65	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.184,56	D	1.851,51	0,00	15.036,07	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		328.500,00	D	36.500,00	0,00	365.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		24.820,19	D	3.192,52	0,00	28.012,71	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		206.982,27	D	24.760,53	0,00	231.742,80	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		206.982,27	D	24.760,53	0,00	231.742,80	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.770,43	D	3.360,49	0,00	28.130,92	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		24.770,43	D	3.360,49	0,00	28.130,92	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		182.211,84	D	21.400,04	0,00	203.611,88	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		182.211,84	D	21.400,04	0,00	203.611,88	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		168.466,43	D	0,00	0,00	168.466,43	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		168.466,43	D	0,00	0,00	168.466,43	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		168.466,43	D	0,00	0,00	168.466,43	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		248.791,85	D	49.520,69	24,00	298.288,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		29.655,11	D	4.367,62	0,00	34.022,73	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		29.655,11	D	4.367,62	0,00	34.022,73	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		29.655,11	D	4.367,62	0,00	34.022,73	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	259,07	0,00	1.313,51	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	365,13	0,00	8.097,38	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.199,30	D	2.452,39	0,00	5.651,69	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.851,28	D	290,81	0,00	2.142,09	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.710,07	D	852,22	0,00	4.562,29	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		379,28	D	8,90	0,00	388,18	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		39,98	D	0,00	0,00	39,98	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		361,05	D	139,10	0,00	500,15	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		194.503,98	D	42.088,65	24,00	236.568,63	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		21.322,11	D	3.400,00	0,00	24.722,11	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		21.322,11	D	3.400,00	0,00	24.722,11	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		21.322,11	D	3.400,00	0,00	24.722,11	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.114,14	D	2.310,00	0,00	21.424,14	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.114,14	D	2.310,00	0,00	21.424,14	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		19.114,14	D	2.310,00	0,00	21.424,14	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		154.067,73	D	36.378,65	24,00	190.422,38	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		154.067,73	D	36.378,65	24,00	190.422,38	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		6.081,20	D	700,00	0,00	6.781,20	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.436,00	D	17.108,00	0,00	29.544,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		16.976,38	D	1.187,09	0,00	18.163,47	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		22.000,00	D	2.750,00	0,00	24.750,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.520,00	D	1.360,00	0,00	10.880,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.860,00	D	2.238,00	0,00	13.098,00	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	1.641,50	0,00	12.698,50	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		7.933,28	D	991,66	0,00	8.924,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.645,46	D	182,40	24,00	1.803,86	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		24.220,00	D	3.460,00	0,00	27.680,00	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		20.116,60	D	4.760,00	0,00	24.876,60	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		24.632,76	D	3.064,42	0,00	27.697,18	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		24.632,76	D	3.064,42	0,00	27.697,18	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		24.632,76	D	3.064,42	0,00	27.697,18	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		24.632,76	D	3.064,42	0,00	27.697,18	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		24.440,84	D	3.040,43	0,00	27.481,27	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		191,92	D	23,99	0,00	215,91	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		567,40	D	216,15	0,00	783,55	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		567,40	D	216,15	0,00	783,55	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		567,40	D	216,15	0,00	783,55	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		567,40	D	216,15	0,00	783,55	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		567,40	D	216,15	0,00	783,55	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.950.000,03	C	0,00	216.666,67	2.166.666,70	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.950.000,03	C	0,00	216.666,67	2.166.666,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.950.000,03	C	0,00	216.666,67	2.166.666,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.950.000,03	C	0,00	216.666,67	2.166.666,70	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.950.000,03	C	0,00	216.666,67	2.166.666,70	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.950.000,03	C	0,00	216.666,67	2.166.666,70	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.318.672,35	D	149.207,62	11.328,67	4.456.551,30	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.310.692,35	D	149.207,62	11.328,67	4.448.571,30	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.310.692,35	D	149.207,62	11.328,67	4.448.571,30	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.600.000,00	D	10.600,00	10.600,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		409.553,24	D	5.300,00	0,00	414.853,24	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		409.553,24	D	5.300,00	0,00	414.853,24	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	5.300,00	5.300,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		409.553,24	D	5.300,00	0,00	414.853,24	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		409.553,24	C	0,00	5.300,00	414.853,24	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		409.553,24	C	0,00	5.300,00	414.853,24	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		409.553,24	C	0,00	5.300,00	414.853,24	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.710.692,35	D	138.607,62	728,67	1.848.571,30	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.710.692,35	D	138.607,62	728,67	1.848.571,30	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.710.692,35	D	138.607,62	728,67	1.848.571,30	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.738.045,17	D	138.607,62	0,00	1.876.652,79	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		27.352,82	C	0,00	728,67	28.081,49	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		4.318.672,35	C	1.298.845,96	1.436.724,91	4.456.551,30	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.310.692,35	C	1.298.845,96	1.436.724,91	4.448.571,30	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.310.692,35	C	1.298.845,96	1.436.724,91	4.448.571,30	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.600.000,00	C	867.776,92	867.776,92	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		844.509,70	C	253.240,63	50.159,63	641.428,70	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		44.797,95	C	183.467,25	248.669,30	110.000,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		44.797,95	C	183.467,25	248.669,30	110.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.710.692,35	C	431.069,04	568.947,99	1.848.571,30	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		172.687,52	C	174.170,94	138.631,62	137.148,20	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		20.896,14	C	70.211,28	49.315,14	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.560,13	C	186.686,82	194.338,41	28.211,72	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.496.548,56	C	0,00	186.662,82	1.683.211,38	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.710.692,35	C	431.069,04	568.947,99	1.848.571,30	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.710.692,35	C	431.069,04	568.947,99	1.848.571,30	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.710.692,35	C	431.069,04	568.947,99	1.848.571,30	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		172.687,52	C	174.170,94	138.631,62	137.148,20	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		20.896,14	C	70.211,28	49.315,14	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.560,13	C	186.686,82	194.338,41	28.211,72	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.496.548,56	C	0,00	186.662,82	1.683.211,38	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		7.209.484,69	D	1.016.145,26	554.203,43	7.671.426,52	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		6.733.899,96	D	1.016.145,26	554.203,43	7.195.841,79	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.183.899,93	D	794.178,59	548.903,43	2.429.175,09	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.183.899,93	D	794.178,59	548.903,43	2.429.175,09	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.957.980,03	D	765.570,10	548.903,43	2.174.646,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		225.522,21	D	28.608,49	0,00	254.130,70	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		4.550.000,03	D	221.966,67	5.300,00	4.766.666,70	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.550.000,03	D	221.966,67	5.300,00	4.766.666,70	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.550.000,03	D	221.966,67	5.300,00	4.766.666,70	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	D	5.300,00	5.300,00	2.600.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.950.000,03	D	216.666,67	0,00	2.166.666,70	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.209.484,69	C	1.660.934,53	2.122.876,36	7.671.426,52	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		475.584,73	C	14.021,66	14.021,66	475.584,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		475.584,73	C	14.021,66	14.021,66	475.584,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		475.584,73	C	14.021,66	14.021,66	475.584,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		475.584,73	C	14.021,66	14.021,66	475.584,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		384.348,06	C	14.021,66	14.021,66	384.348,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		167.672,14	C	14.021,66	0,00	153.650,48	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		216.675,92	C	0,00	14.021,66	230.697,58	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		6.733.899,96	C	1.646.912,87	2.108.854,70	7.195.841,79	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.183.899,93	C	1.132.145,94	1.377.421,10	2.429.175,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.183.899,93	C	1.132.145,94	1.377.421,10	2.429.175,09	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		239.268,06	C	687.511,05	766.298,77	318.055,78	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		238.411,11	C	687.511,05	766.298,77	317.198,83	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		193.583,66	C	235.610,22	179.174,76	137.148,20	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		172.687,52	C	165.398,94	129.859,62	137.148,20	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		20.896,14	C	70.211,28	49.315,14	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		56.852,35	C	209.024,67	222.946,90	70.774,58	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.560,13	C	186.686,82	194.338,41	28.211,72	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.078,40	C	22.337,85	24.978,59	21.719,14	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.213,82	C	0,00	3.629,90	20.843,72	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.694.195,86	C	0,00	209.000,67	1.903.196,53	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.504.528,56	C	0,00	186.662,82	1.691.191,38	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		189.667,30	C	0,00	22.337,85	212.005,15	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.550.000,03	C	514.766,93	731.433,60	4.766.666,70	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.550.000,03	C	514.766,93	731.433,60	4.766.666,70	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.550.000,03	C	514.766,93	731.433,60	4.766.666,70	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	C	298.100,26	298.100,26	2.600.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		844.509,70	C	253.240,63	50.159,63	641.428,70	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.755.490,30	C	44.859,63	247.940,63	1.958.571,30	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.950.000,03	C	216.666,67	433.333,34	2.166.666,70	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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		1.950.000,03	C	0,00	216.666,67	2.166.666,70	C
Total			0,00		5.307.941,94	5.307.941,94	0,00	D