

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		15.289.917,44	D	108.995.627,83	105.060.135,02	19.225.410,25	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		3.987.902,53	D	90.805.866,53	89.560.493,35	5.233.275,71	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.903.477,05	D	86.417.093,44	85.174.498,69	5.146.071,80	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.903.477,05	D	86.417.093,44	85.174.498,69	5.146.071,80	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.903.477,05	D	86.417.093,44	85.174.498,69	5.146.071,80	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	5,15	5,15	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	70.240,17	D	62.480.294,53	62.541.914,66	8.620,04	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.833.236,88	D	23.936.793,76	22.632.578,88	5.137.451,76	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		60.822,90	D	263.851,84	261.073,41	63.601,33	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		16.216,53	D	0,00	0,00	16.216,53	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		16.216,53	D	0,00	0,00	16.216,53	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	16.216,53	D	0,00	0,00	16.216,53	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		44.606,37	D	263.851,84	261.073,41	47.384,80	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.606,37	D	263.851,84	261.073,41	47.384,80	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	1.567,58	D	35.176,51	34.959,16	1.784,93	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	217.196,82	215.757,23	1.439,59	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	43.038,79	D	11.478,51	10.357,02	44.160,28	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		23.602,58	D	4.124.921,25	4.124.921,25	23.602,58	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		23.602,58	D	4.124.921,25	4.124.921,25	23.602,58	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		23.602,58	D	4.124.921,25	4.124.921,25	23.602,58	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.776,93	D	2.599.090,45	2.599.090,45	4.776,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	267,51	D	8.731,00	8.731,00	267,51	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	15.424,88	15.424,88	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	428,60	D	197.239,09	197.239,09	428,60	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.651,45	D	747.200,45	747.200,45	6.651,45	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	0,00	D	2.700,00	2.700,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	41.303,82	41.303,82	0,00	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	11.478,09	D	513.231,56	513.231,56	11.478,09	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.302.014,91	D	18.189.761,30	15.499.641,67	13.992.134,54	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		11.302.014,91	D	18.189.761,30	15.499.641,67	13.992.134,54	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		4.123.407,34	D	526.018,94	97.852,25	4.551.574,03	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.123.407,34	D	526.018,94	97.852,25	4.551.574,03	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.449.379,86	D	213.522,09	43.524,99	1.619.376,96	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	3.020,50	D	224,52	1.039,52	2.205,50	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.262.141,35	D	209.041,57	39.485,47	1.431.697,45	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	6.871,00	D	940,00	0,00	7.811,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	2.965,00	D	0,00	0,00	2.965,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	55.900,00	D	0,00	0,00	55.900,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	58.192,22	D	0,00	3.000,00	55.192,22	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	1.289,79	D	0,00	0,00	1.289,79	D
1.2.3.1.1.01.17	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	0,00	D	3.316,00	0,00	3.316,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	59.000,00	D	0,00	0,00	59.000,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		391.058,61	D	35.138,80	19.292,50	406.904,91	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	372.157,61	D	33.438,80	19.292,50	386.303,91	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	18.901,00	D	1.700,00	0,00	20.601,00	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		646.667,23	D	39.001,31	29.349,38	656.319,16	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	153.862,00	D	27.535,61	6.476,00	174.921,61	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	57.307,35	D	226,05	993,30	56.540,10	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	435.497,88	D	11.239,65	21.880,08	424.857,45	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.036,55	D	7.514,05	0,00	21.550,60	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	14.036,55	D	7.514,05	0,00	21.550,60	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.564.296,99	D	228.000,00	0,00	1.792.296,99	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	81.873,98	D	0,00	0,00	81.873,98	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.482.423,01	D	228.000,00	0,00	1.710.423,01	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		57.968,10	D	2.842,69	5.685,38	55.125,41	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	45.455,12	D	2.842,69	5.685,38	42.612,43	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	12.512,98	D	0,00	0,00	12.512,98	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		8.222.425,95	D	17.596.867,77	14.990.586,19	10.828.707,53	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		8.222.425,95	D	17.596.867,77	14.990.586,19	10.828.707,53	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		7.804.494,59	D	16.911.729,75	14.933.378,75	9.782.845,59	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	1.275.000,00	D	1.581.500,00	1.434.210,23	1.422.289,77	D
1.2.3.2.1.01.14	LABORATÓRIOS/OBSERVATÓRIOS	P	80.000,00	D	1.380.758,00	960.225,87	500.532,13	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	6.449.494,59	D	13.949.471,75	12.538.942,65	7.860.023,69	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		417.931,36	D	685.138,02	57.207,44	1.045.861,94	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	417.931,36	D	685.138,02	57.207,44	1.045.861,94	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.043.818,38	C	66.874,59	411.203,23	1.388.147,02	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.043.818,38	C	66.874,59	411.203,23	1.388.147,02	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.043.818,38	C	31.127,68	356.740,17	1.369.430,87	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	452.045,97	C	18.706,10	113.488,30	546.828,17	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	165.133,57	C	7.753,30	64.080,42	221.460,69	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	102.857,72	C	4.668,28	57.556,81	155.746,25	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.016,20	C	0,00	1.597,36	9.613,56	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	223.448,30	C	0,00	118.719,36	342.167,66	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	92.316,62	C	0,00	1.297,92	93.614,54	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	C	35.746,91	54.463,06	18.716,15	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	5.960,23	8.884,74	2.924,51	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	0,00	C	29.786,68	45.578,32	15.791,64	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.289.917,44	C	86.429.126,64	90.364.619,45	19.225.410,25	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		690.043,57	C	39.750.594,93	41.120.500,03	2.059.948,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		367.816,52	C	19.724.693,72	20.756.668,24	1.399.791,04	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		351.444,63	C	12.699.901,92	13.731.876,44	1.383.419,15	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		351.444,63	C	12.699.901,92	13.731.876,44	1.383.419,15	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		351.444,63	C	12.699.901,92	13.731.876,44	1.383.419,15	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	11.195.590,34	11.195.590,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	6.991,52	6.991,52	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	597.330,06	597.330,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	119.639,36	C	496.373,51	924.265,53	547.531,38	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	231.805,27	C	174.562,74	778.645,24	835.887,77	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	229.053,75	229.053,75	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.597.355,66	3.597.355,66	0,00	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.597.355,66	3.597.355,66	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.597.355,66	3.597.355,66	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.371,89	C	3.427.436,14	3.427.436,14	16.371,89	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		16.371,89	C	56.636,23	56.636,23	16.371,89	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	16.371,89	C	56.636,23	56.636,23	16.371,89	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.370.799,91	3.370.799,91	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	3.370.799,91	3.370.799,91	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	3.370.799,91	3.370.799,91	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		182.387,82	C	16.767.742,54	17.027.367,92	442.013,20	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		182.387,82	C	16.767.742,54	17.027.367,92	442.013,20	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		182.387,82	C	16.767.742,54	17.027.367,92	442.013,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		182.387,82	C	5.296.843,90	5.556.469,28	442.013,20	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	182.387,82	C	5.296.843,90	5.556.469,28	442.013,20	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	11.470.898,64	11.470.898,64	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	11.470.898,64	11.470.898,64	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		139.839,23	C	3.258.158,67	3.336.463,87	218.144,43	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		108.473,28	C	2.739.164,20	2.823.677,38	192.986,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.970,87	C	825.669,80	863.159,10	52.460,17	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.970,87	C	825.669,80	863.159,10	52.460,17	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	29.538,00	30.528,00	990,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,20	C	20.309,25	21.583,83	1.274,78	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	504,23	C	749.031,41	782.832,07	34.304,89	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	14.466,44	C	26.791,14	28.215,20	15.890,50	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		560,13	C	40.640,51	40.080,38	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		560,13	C	40.640,51	40.080,38	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	560,13	C	40.640,51	40.080,38	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		92.942,28	C	1.872.853,89	1.920.437,90	140.526,29	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		92.942,28	C	1.872.853,89	1.920.437,90	140.526,29	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	51.042,48	C	1.382.629,00	1.430.256,92	98.670,40	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	41.899,80	C	490.224,89	490.180,98	41.855,89	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.365,95	C	518.994,47	512.786,49	25.157,97	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	487.628,52	512.786,49	25.157,97	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	70.784,28	72.584,28	1.800,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	22.691,76	22.691,76	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	48.092,52	49.892,52	1.800,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	76.640,00	76.640,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	112.319,15	135.677,12	23.357,97	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	227.885,09	227.885,09	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		31.365,95	C	31.365,95	0,00	0,00	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		31.365,95	C	31.365,95	0,00	0,00	C
2.1.8.9.2.01.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS	P	31.365,95	C	31.365,95	0,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.599.873,87	C	46.678.531,71	49.244.119,42	17.165.461,58	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		14.599.873,87	C	46.678.531,71	49.244.119,42	17.165.461,58	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.599.873,87	C	46.678.531,71	49.244.119,42	17.165.461,58	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		76.616.013,05	D	30.403.053,97	16.493.336,03	90.525.730,99	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.720.383,99	D	16.682.544,88	16.492.650,80	13.910.278,07	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.895.754,16	D	13.720.383,99	125,10	76.616.013,05	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125,10	C	125,10	560,13	560,13	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		59.576.124,48	C	9.953.206,76	20.917.861,56	70.540.779,28	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.953.206,76	C	9.953.206,76	10.933.288,85	10.933.288,85	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.622.917,72	C	0,00	9.984.572,71	59.607.490,43	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		29.858.771,19	C	5.911.945,44	9.860.358,64	33.807.184,39	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.657.504,27	C	5.911.945,44	5.202.854,37	3.948.413,20	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.201.266,92	C	0,00	4.657.504,27	29.858.771,19	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		1.780.991,25	C	410.325,54	1.972.563,19	3.343.228,90	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		410.325,54	C	410.325,54	1.562.237,65	1.562.237,65	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.370.665,71	C	0,00	410.325,54	1.780.991,25	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	29.256.600,02	29.256.600,02	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	15.425.551,01	15.425.551,01	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	10.005.784,64	10.005.784,64	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	516.212,90	516.212,90	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	516.212,90	516.212,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	516.212,90	516.212,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	106.786,87	106.786,87	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	409.426,03	409.426,03	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	9.489.571,74	9.489.571,74	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.489.571,74	9.489.571,74	0,00	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	5.329.930,24	5.329.930,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.975.290,30	2.975.290,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	35.923,61	35.923,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	417.111,02	417.111,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	279.612,43	279.612,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	24.140,95	24.140,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	370.027,95	370.027,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	451.521,92	451.521,92	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	430.770,42	430.770,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	157.309,22	157.309,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	124.979,27	124.979,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	63.243,15	63.243,15	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	4.159.641,50	4.159.641,50	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	3.400.340,36	3.400.340,36	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	759.301,14	759.301,14	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.660.645,30	2.660.645,30	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	2.660.645,30	2.660.645,30	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50.979,19	50.979,19	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	50.979,19	50.979,19	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2.609.666,11	2.609.666,11	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	2.609.666,11	2.609.666,11	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	2.743.993,23	2.743.993,23	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	2.743.993,23	2.743.993,23	0,00	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.743.993,23	2.743.993,23	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	15.127,84	15.127,84	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	15.127,84	15.127,84	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.127,84	15.127,84	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
3.2.3.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
3.2.3.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	11.611.818,67	11.611.818,67	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.262.975,61	1.262.975,61	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.262.975,61	1.262.975,61	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.262.975,61	1.262.975,61	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	376.720,25	376.720,25	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	981,00	981,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	8.731,00	8.731,00	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	D	350.740,52	350.740,52	0,00	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	D	81.349,70	81.349,70	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	27.535,88	27.535,88	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	3.827,00	3.827,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	39.886,45	39.886,45	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	5.524,00	5.524,00	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	15.424,88	15.424,88	0,00	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	19.009,60	19.009,60	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	126.042,85	126.042,85	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	187.734,84	187.734,84	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00	D	2.700,00	2.700,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	16.767,64	16.767,64	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	9.937.639,83	9.937.639,83	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	52.430,00	52.430,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	52.430,00	52.430,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	52.430,00	52.430,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	345.432,50	345.432,50	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	345.432,50	345.432,50	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	135.187,50	135.187,50	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	210.245,00	210.245,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	9.539.777,33	9.539.777,33	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.539.777,33	9.539.777,33	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	58.406,00	58.406,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.959,98	1.959,98	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	67.420,04	67.420,04	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	230.366,09	230.366,09	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	15.688,58	15.688,58	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	66.241,35	66.241,35	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	312,00	312,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	9.099.383,29	9.099.383,29	0,00	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	411.203,23	411.203,23	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	411.203,23	411.203,23	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		0,00	D	411.203,23	411.203,23	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	411.203,23	411.203,23	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	356.740,17	356.740,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	54.463,06	54.463,06	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	9,19	9,19	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	9,19	9,19	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	9,19	9,19	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		0,00	D	9,19	9,19	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	9,19	9,19	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	9,19	9,19	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	46.307,97	46.307,97	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	46.307,97	46.307,97	0,00	D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	46.307,97	46.307,97	0,00	D
3.5.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACÃO		0,00	D	46.307,97	46.307,97	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		0,00	D	2.119.720,66	2.119.720,66	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	2.052.996,09	2.052.996,09	0,00	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	2.052.996,09	2.052.996,09	0,00	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIACÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO		0,00	D	2.052.996,09	2.052.996,09	0,00	D
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.052.996,09	2.052.996,09	0,00	D
3.6.1.1.1.01.01	REAVALIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	2.052.996,09	2.052.996,09	0,00	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	24.303,60	24.303,60	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	24.303,60	24.303,60	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.303,60	24.303,60	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	24.303,60	24.303,60	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	7.895,62	7.895,62	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	1.033,00	1.033,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	9.689,60	9.689,60	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	5.685,38	5.685,38	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	42.420,97	42.420,97	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	42.420,97	42.420,97	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	42.420,97	42.420,97	0,00	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	42.420,97	42.420,97	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	39.992,52	39.992,52	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	39.992,52	39.992,52	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	39.992,52	39.992,52	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	39.992,52	39.992,52	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	36.302.215,02	36.302.215,02	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	380.356,99	380.356,99	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	380.356,99	380.356,99	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	380.356,99	380.356,99	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	380.356,99	380.356,99	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	20.682.898,26	20.682.898,26	0,00	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	12.397.409,44	12.397.409,44	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	12.397.409,44	12.397.409,44	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	12.397.409,44	12.397.409,44	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	12.397.409,44	12.397.409,44	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	8.189.596,34	8.189.596,34	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	8.189.596,34	8.189.596,34	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	6.620.396,03	6.620.396,03	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	6.620.396,03	6.620.396,03	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	1.569.200,31	1.569.200,31	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	1.569.200,31	1.569.200,31	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	C	95.892,48	95.892,48	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	C	95.892,48	95.892,48	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	95.892,48	95.892,48	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	95.892,48	95.892,48	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	15.238.959,77	15.238.959,77	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	15.211.529,75	15.211.529,75	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	15.211.529,75	15.211.529,75	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.211.529,75	15.211.529,75	0,00	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	C	15.211.529,75	15.211.529,75	0,00	C
4.6.1.1.1.02.01	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL		0,00	C	15.211.529,75	15.211.529,75	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	C	12.787,38	12.787,38	0,00	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	12.787,38	12.787,38	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	12.787,38	12.787,38	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	12.787,38	12.787,38	0,00	C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	C	1.759,54	1.759,54	0,00	C
4.6.2.2.1.01.02	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	C	3.987,50	3.987,50	0,00	C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	C	7.040,34	7.040,34	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	14.642,63	14.642,63	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	14.642,63	14.642,63	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.642,63	14.642,63	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		864.421,87	D	128.493.476,11	128.413.499,33	944.398,65	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	125.886.838,50	125.886.838,50	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	3.188.563,37	3.188.563,37	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	3.188.563,37	3.188.563,37	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	3.188.563,37	3.188.563,37	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	122.698.275,13	122.698.275,13	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	84.398.036,70	84.398.036,70	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	14.741.884,11	14.741.884,11	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	14.741.884,11	14.741.884,11	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	18.284.161,96	18.284.161,96	0,00	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	18.284.161,96	18.284.161,96	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	36.568.323,92	36.568.323,92	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.377.737,61	1.377.737,61	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	2.650.861,28	2.650.861,28	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	14.255.563,07	14.255.563,07	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	18.284.161,96	18.284.161,96	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	14.803.666,71	14.803.666,71	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	28.178,34	28.178,34	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	14.089,17	14.089,17	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	14.089,17	14.089,17	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	14.775.488,37	14.775.488,37	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	38.300.238,43	38.300.238,43	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	38.300.238,43	38.300.238,43	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	38.300.238,43	38.300.238,43	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	27.713.768,42	27.713.768,42	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	10.586.470,01	10.586.470,01	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		864.421,87	D	2.606.637,61	2.526.660,83	944.398,65	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		682.034,05	D	1.803.498,79	1.979.497,39	506.035,45	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	648.731,67	648.731,67	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.302,38	D	648.731,67	682.034,05	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		648.731,67	D	506.035,45	648.731,67	506.035,45	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		182.387,82	D	803.138,82	547.163,44	438.363,20	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	182.387,81	182.387,81	0,00	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,01	D	182.387,81	182.387,82	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		182.387,81	D	438.363,20	182.387,81	438.363,20	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		864.421,87	C	338.909.259,28	338.989.236,06	944.398,65	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	334.727.466,27	334.727.466,27	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	17.362.684,64	17.362.684,64	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	8.696.838,83	8.696.838,83	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	8.665.845,81	8.665.845,81	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	317.364.781,63	317.364.781,63	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	200.754.044,04	200.754.044,04	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	44.143.606,51	44.143.606,51	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	39.055.301,29	39.055.301,29	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	39.055.301,29	39.055.301,29	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	117.555.136,24	117.555.136,24	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	37.280.360,30	37.280.360,30	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	19.693.591,13	19.693.591,13	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	34.651.018,73	34.651.018,73	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	24.985.767,43	24.985.767,43	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	500.585,45	500.585,45	0,00	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	5.450,00	5.450,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	438.363,20	438.363,20	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	116.610.737,59	116.610.737,59	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	116.610.737,59	116.610.737,59	0,00	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	116.610.737,59	116.610.737,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	37.280.360,30	37.280.360,30	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	19.693.591,13	19.693.591,13	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	34.651.018,73	34.651.018,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	24.985.767,43	24.985.767,43	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		864.421,87	C	4.181.793,01	4.261.769,79	944.398,65	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		682.034,05	C	3.634.629,56	3.458.630,96	506.035,45	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		33.302,38	C	774.661,07	741.358,69	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	695.347,96	695.347,96	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	730.420,85	730.420,85	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	654.170,18	654.170,18	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		648.731,67	C	648.731,67	506.035,45	506.035,45	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		648.731,67	C	648.731,67	500.585,45	500.585,45	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	5.450,00	5.450,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	131.297,83	131.297,83	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	131.297,83	131.297,83	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		182.387,82	C	547.163,45	803.138,83	438.363,20	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,01	C	182.387,82	182.387,81	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	182.387,81	182.387,81	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		182.387,81	C	182.387,81	438.363,20	438.363,20	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,01	0,01	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		37.278.160,62	D	149.069.128,42	129.247.474,39	57.099.814,65	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		33.311.962,34	D	23.170.598,82	4.593.196,48	51.889.364,68	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		102.754,00	D	0,00	0,00	102.754,00	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		78.000,00	D	0,00	0,00	78.000,00	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		78.000,00	D	0,00	0,00	78.000,00	D
7.1.1.1.1.03.00	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		78.000,00	D	0,00	0,00	78.000,00	D
7.1.1.1.1.03.99	OUTRAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		78.000,00	D	0,00	0,00	78.000,00	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		24.754,00	D	0,00	0,00	24.754,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		24.754,00	D	0,00	0,00	24.754,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		24.754,00	D	0,00	0,00	24.754,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.209.208,34	D	23.170.598,82	4.593.196,48	51.786.610,68	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		33.209.208,34	D	19.747.738,96	4.593.196,48	48.363.750,82	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		33.209.208,34	D	19.747.738,96	4.593.196,48	48.363.750,82	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		4.161.259,20	D	0,00	0,00	4.161.259,20	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		24.691.874,89	D	18.765.781,98	3.592.638,57	39.865.018,30	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		984.849,98	D	70.750,00	41.133,18	1.014.466,80	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.175.288,48	D	460.504,98	508.722,73	2.127.070,73	D
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		144.000,00	D	450.702,00	450.702,00	144.000,00	D
7.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		19.467,66	D	0,00	0,00	19.467,66	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.032.468,13	D	0,00	0,00	1.032.468,13	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	3.422.859,86	0,00	3.422.859,86	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.422.859,86	0,00	3.422.859,86	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.921.261,16	D	125.898.529,60	124.654.277,91	5.165.512,85	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.921.261,16	D	80.460.984,92	79.216.733,23	5.165.512,85	D

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.921.261,16	D	80.460.984,92	79.216.733,23	5.165.512,85	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.903.114,08	D	78.503.590,07	77.258.843,65	5.147.860,50	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		362,97	D	1.844.716,31	1.845.079,28	0,00	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		17.784,11	D	112.678,54	112.810,30	17.652,35	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	45.437.544,68	45.437.544,68	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	45.437.544,68	45.437.544,68	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	45.437.544,68	45.437.544,68	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	33.040.135,24	33.040.135,24	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	12.397.409,44	12.397.409,44	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.937,12	D	0,00	0,00	44.937,12	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.937,12	D	0,00	0,00	44.937,12	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		37.278.160,62	C	329.871.547,71	349.693.201,74	57.099.814,65	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		33.311.962,34	C	13.455.247,02	32.032.649,36	51.889.364,68	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		102.754,00	C	0,00	0,00	102.754,00	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		78.000,00	C	0,00	0,00	78.000,00	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		78.000,00	C	0,00	0,00	78.000,00	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		78.000,00	C	0,00	0,00	78.000,00	C
8.1.1.1.1.01.07	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR		78.000,00	C	0,00	0,00	78.000,00	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		24.754,00	C	0,00	0,00	24.754,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		24.754,00	C	0,00	0,00	24.754,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		24.754,00	C	0,00	0,00	24.754,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		24.754,00	C	0,00	0,00	24.754,00	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		33.209.208,34	C	13.455.247,02	32.032.649,36	51.786.610,68	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		33.209.208,34	C	13.455.247,02	28.609.789,50	48.363.750,82	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		33.209.208,34	C	13.455.247,02	28.609.789,50	48.363.750,82	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		4.112.881,03	C	0,00	0,00	4.112.881,03	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		4.112.881,03	C	0,00	0,00	4.112.881,03	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		24.691.874,89	C	10.726.554,20	25.899.697,61	39.865.018,30	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		24.691.874,89	C	5.436.975,85	20.610.119,26	39.865.018,30	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	5.289.578,35	5.289.578,35	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		984.849,98	C	119.066,36	148.683,18	1.014.466,80	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		984.849,98	C	59.533,18	89.150,00	1.014.466,80	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	59.533,18	59.533,18	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.175.288,48	C	1.017.445,46	969.227,71	2.127.070,73	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.175.288,48	C	508.722,73	460.504,98	2.127.070,73	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	508.722,73	508.722,73	0,00	C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTÃO		144.000,00	C	1.592.181,00	1.592.181,00	144.000,00	C
8.1.2.3.1.06.01	A EXECUTAR		144.000,00	C	796.090,50	796.090,50	144.000,00	C
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS		0,00	C	796.090,50	796.090,50	0,00	C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA		19.467,66	C	0,00	0,00	19.467,66	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR		19.467,66	C	0,00	0,00	19.467,66	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.080.846,30	C	0,00	0,00	1.080.846,30	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.080.846,30	C	0,00	0,00	1.080.846,30	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	3.422.859,86	3.422.859,86	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	3.422.859,86	3.422.859,86	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.921.261,16	C	316.416.300,69	317.660.552,38	5.165.512,85	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.921.261,16	C	217.544.923,43	218.789.175,12	5.165.512,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.921.261,16	C	217.544.923,43	218.789.175,12	5.165.512,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.948.366,01	C	94.931.585,92	96.011.347,65	4.028.127,74	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.946.858,72	C	93.463.214,31	92.110.629,64	1.594.274,05	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.507,29	C	1.468.371,61	3.900.718,01	2.433.853,69	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		682.034,05	C	57.177.247,21	57.001.248,61	506.035,45	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		682.034,05	C	36.793.758,12	36.612.309,52	500.585,45	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	20.383.489,09	20.388.939,09	5.450,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		290.861,10	C	37.660.923,16	38.001.411,72	631.349,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		182.387,82	C	35.125.464,20	35.381.439,58	438.363,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		108.473,28	C	2.535.458,96	2.619.972,14	192.986,46	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	27.775.167,14	27.775.167,14	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	25.822.325,42	25.822.325,42	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.840.163,18	1.840.163,18	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	112.678,54	112.678,54	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	98.871.377,26	98.871.377,26	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	98.871.377,26	98.871.377,26	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	98.871.377,26	98.871.377,26	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	72.612.437,79	72.612.437,79	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	44.143.606,51	44.143.606,51	0,00	C

MUNICÍPIO: Atilio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: 010E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Atilio Vivacqua

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	28.468.831,28	28.468.831,28	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	26.258.939,47	26.258.939,47	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	13.861.530,03	13.861.530,03	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	12.397.409,44	12.397.409,44	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.937,12	C	0,00	0,00	44.937,12	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		44.937,12	C	0,00	0,00	44.937,12	C
8.5.2.3.0.00.00	A APROVAR		44.937,12	C	0,00	0,00	44.937,12	C
Total			0,00		1.207.326.981,03	1.207.326.981,03	0,00	D