

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

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		938.342,82	D	845.605,64	797.135,40	986.813,06	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		333.741,11	D	845.605,64	794.246,49	385.100,26	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		307.820,95	D	845.532,41	779.497,66	373.855,70	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		307.820,95	D	845.532,41	779.497,66	373.855,70	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		307.820,95	D	845.532,41	779.497,66	373.855,70	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	514.773,24	514.773,24	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	307.820,95	D	330.759,17	264.724,42	373.855,70	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	73,23	13.817,42	24,41	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	73,23	13.817,42	24,41	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.768,60	D	73,23	13.817,42	24,41	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	397,69	D	0,00	397,69	0,00	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	3.660,50	D	0,00	3.660,50	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	9.710,41	D	24,41	9.734,82	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	D	48,82	24,41	24,41	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		12.151,56	D	0,00	931,41	11.220,15	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		12.151,56	D	0,00	931,41	11.220,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.151,56	D	0,00	931,41	11.220,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.568,29	D	0,00	618,83	6.949,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	418,02	D	0,00	39,73	378,29	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.435,82	D	0,00	0,00	1.435,82	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.729,43	D	0,00	272,85	2.456,58	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		604.601,71	D	0,00	2.888,91	601.712,80	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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		604.601,71	D	0,00	2.888,91	601.712,80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		446.438,69	D	0,00	0,00	446.438,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		446.438,69	D	0,00	0,00	446.438,69	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		162.227,90	D	0,00	0,00	162.227,90	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.275,15	D	0,00	0,00	5.275,15	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: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

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		223.916,77	C	0,00	2.888,91	226.805,68	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		223.916,77	C	0,00	2.888,91	226.805,68	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		221.148,12	C	0,00	2.864,92	224.013,04	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.977,57	C	0,00	258,43	24.236,00	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	60.665,48	C	0,00	1.164,68	61.830,16	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	89.227,35	C	0,00	822,24	90.049,59	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.575,55	C	0,00	310,58	16.886,13	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	26.170,12	C	0,00	238,12	26.408,24	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.532,05	C	0,00	70,87	4.602,92	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.768,65	C	0,00	23,99	2.792,64	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.768,65	C	0,00	23,99	2.792,64	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		759.466,32	C	222.879,93	170.550,24	707.136,63	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		326.568,78	C	209.111,33	170.550,24	288.007,69	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		287.776,60	C	155.310,49	123.917,47	256.383,58	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		140.864,92	C	110.225,16	101.745,89	132.385,65	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		140.864,92	C	110.225,16	101.745,89	132.385,65	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		140.864,92	C	110.225,16	101.745,89	132.385,65	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	97.898,73	97.898,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	4.632,11	C	4.632,11	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

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	30.756,43	C	0,00	0,00	30.756,43	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.847,16	3.847,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	105.476,38	C	3.847,16	0,00	101.629,22	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		23.886,59	C	24.585,89	699,30	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		23.886,59	C	24.585,89	699,30	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	23.886,59	C	24.585,89	699,30	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		123.025,09	C	20.499,44	21.472,28	123.997,93	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		98.684,35	C	0,00	0,00	98.684,35	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	98.684,35	C	0,00	0,00	98.684,35	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		24.340,74	C	20.499,44	21.472,28	25.313,58	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		24.340,74	C	20.499,44	21.472,28	25.313,58	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	20.393,81	C	20.499,44	21.472,28	21.366,65	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		17.426,11	C	31.591,69	21.384,62	7.219,04	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.426,11	C	31.591,69	21.384,62	7.219,04	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.426,11	C	31.591,69	21.384,62	7.219,04	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.239,01	C	3.269,01	2.030,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.239,01	C	3.269,01	2.030,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		16.187,10	C	28.322,68	19.354,62	7.219,04	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	16.187,10	C	28.322,68	19.354,62	7.219,04	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.366,07	C	22.209,15	25.248,15	24.405,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		21.366,07	C	20.609,15	23.648,15	24.405,07	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

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		6.742,48	C	5.860,36	9.289,01	10.171,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.911,18	C	5.597,44	6.643,40	4.957,14	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.911,18	C	5.597,44	6.643,40	4.957,14	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		2.699,84	C	0,00	2.514,15	5.213,99	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	2.699,84	C	0,00	2.514,15	5.213,99	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	131,46	C	262,92	131,46	0,00	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		14.623,59	C	14.699,21	14.309,56	14.233,94	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.623,59	C	14.699,21	14.309,56	14.233,94	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.306,73	C	8.340,48	8.367,89	8.334,14	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.316,86	C	6.358,73	5.941,67	5.899,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		432.897,54	C	13.768,60	0,00	419.128,94	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		432.897,54	C	13.768,60	0,00	419.128,94	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		432.897,54	C	13.768,60	0,00	419.128,94	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.306.376,29	D	0,00	0,00	15.306.376,29	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.306.376,29	D	0,00	0,00	15.306.376,29	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.887.551,62	C	0,00	0,00	17.887.551,62	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.887.551,62	C	0,00	0,00	17.887.551,62	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

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		2.128.996,55	D	13.768,60	0,00	2.142.765,15	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.128.996,55	D	0,00	0,00	2.128.996,55	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	13.768,60	0,00	13.768,60	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		321.172,17	D	151.309,11	2.109,04	470.372,24	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		268.196,38	D	120.070,31	0,00	388.266,69	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		188.183,44	D	97.898,73	0,00	286.082,17	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		166.803,53	D	97.898,73	0,00	264.702,26	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		166.803,53	D	97.898,73	0,00	264.702,26	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		166.803,53	D	97.898,73	0,00	264.702,26	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		69.875,86	D	46.625,14	0,00	116.501,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		13.999,56	D	8.867,11	0,00	22.866,67	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.453,33	D	906,67	0,00	3.360,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.274,98	D	2.048,50	0,00	5.323,48	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		73.000,00	D	36.500,00	0,00	109.500,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		4.199,80	D	2.951,31	0,00	7.151,11	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		21.379,91	D	0,00	0,00	21.379,91	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.379,91	D	0,00	0,00	21.379,91	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		21.379,91	D	0,00	0,00	21.379,91	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.350,31	D	0,00	0,00	6.350,31	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		12.912,83	D	0,00	0,00	12.912,83	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.116,77	D	0,00	0,00	2.116,77	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		39.453,54	D	21.472,28	0,00	60.925,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		39.453,54	D	21.472,28	0,00	60.925,82	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.489,81	D	0,00	0,00	4.489,81	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		4.489,81	D	0,00	0,00	4.489,81	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		34.963,73	D	21.472,28	0,00	56.436,01	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		34.963,73	D	21.472,28	0,00	56.436,01	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		40.559,40	D	699,30	0,00	41.258,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		40.559,40	D	699,30	0,00	41.258,70	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		40.559,40	D	699,30	0,00	41.258,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		52.975,79	D	26.804,94	2.109,04	77.671,69	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.534,61	D	931,41	0,00	9.466,02	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		8.534,61	D	931,41	0,00	9.466,02	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.534,61	D	931,41	0,00	9.466,02	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		329,08	D	39,73	0,00	368,81	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.865,36	D	272,85	0,00	2.138,21	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.407,80	D	77,00	0,00	1.484,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		211,58	D	117,34	0,00	328,92	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		588,99	D	388,10	0,00	977,09	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.242,13	D	30,40	0,00	2.272,53	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.889,67	D	5,99	0,00	1.895,66	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		38.578,69	D	22.984,62	2.109,04	59.454,27	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.450,00	D	1.600,00	0,00	3.050,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.450,00	D	1.600,00	0,00	3.050,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.450,00	D	1.600,00	0,00	3.050,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.260,00	D	2.030,00	0,00	3.290,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.260,00	D	2.030,00	0,00	3.290,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		1.260,00	D	2.030,00	0,00	3.290,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		35.868,69	D	19.354,62	2.109,04	53.114,27	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		35.868,69	D	19.354,62	2.109,04	53.114,27	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		560,00	D	350,00	0,00	910,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.572,57	D	4.218,08	2.109,04	5.681,61	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.460,00	D	0,00	0,00	1.460,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.900,00	D	9.700,00	0,00	17.600,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.983,32	D	0,00	0,00	1.983,32	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		156,80	D	199,80	0,00	356,60	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		4.260,00	D	0,00	0,00	4.260,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.476,00	D	4.886,74	0,00	15.362,74	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.862,49	D	2.888,91	0,00	8.751,40	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		5.862,49	D	2.888,91	0,00	8.751,40	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.862,49	D	2.888,91	0,00	8.751,40	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		5.862,49	D	2.888,91	0,00	8.751,40	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.814,51	D	2.864,92	0,00	8.679,43	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		47,98	D	23,99	0,00	71,97	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	4.433,86	0,00	4.433,86	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	4.433,86	0,00	4.433,86	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.433,86	0,00	4.433,86	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	4.433,86	0,00	4.433,86	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	4.433,86	0,00	4.433,86	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		500.048,67	C	0,00	250.000,00	750.048,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		500.000,00	C	0,00	250.000,00	750.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		500.000,00	C	0,00	250.000,00	750.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		500.000,00	C	0,00	250.000,00	750.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		500.000,00	C	0,00	250.000,00	750.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		500.000,00	C	0,00	250.000,00	750.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.566.258,11	D	157.809,51	20.897,26	3.703.170,36	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.558.343,11	D	157.809,51	20.897,26	3.695.255,36	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.558.343,11	D	157.809,51	20.897,26	3.695.255,36	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.000.000,00	D	20.897,26	20.897,26	3.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		3.000.000,00	D	0,00	0,00	3.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		3.000.000,00	D	0,00	0,00	3.000.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		321.834,56	D	10.448,63	0,00	332.283,19	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		321.834,56	D	10.448,63	0,00	332.283,19	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	10.448,63	10.448,63	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		321.834,56	D	10.448,63	0,00	332.283,19	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		321.834,56	C	0,00	10.448,63	332.283,19	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		321.834,56	C	0,00	10.448,63	332.283,19	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		321.834,56	C	0,00	10.448,63	332.283,19	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		558.343,11	D	136.912,25	0,00	695.255,36	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		558.343,11	D	136.912,25	0,00	695.255,36	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		558.343,11	D	136.912,25	0,00	695.255,36	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		561.520,46	D	136.912,25	0,00	698.432,71	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.177,35	C	0,00	0,00	3.177,35	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.915,00	D	0,00	0,00	7.915,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.915,00	D	0,00	0,00	7.915,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		7.915,00	D	0,00	0,00	7.915,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.566.258,11	C	1.000.386,75	1.137.299,00	3.703.170,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.558.343,11	C	1.000.386,75	1.137.299,00	3.695.255,36	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.558.343,11	C	1.000.386,75	1.137.299,00	3.695.255,36	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.000.000,00	C	643.146,06	643.146,06	3.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.429.240,37	C	149.119,86	10.448,63	2.290.569,14	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		12.416,52	C	136.785,51	138.544,49	14.175,50	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		12.416,52	C	136.785,51	138.544,49	14.175,50	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		558.343,11	C	357.240,69	494.152,94	695.255,36	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		274.022,51	C	146.902,09	139.021,29	266.141,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	25.683,58	25.683,58	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		66.338,62	C	184.655,02	146.902,09	28.585,69	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		217.981,98	C	0,00	182.545,98	400.527,96	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		558.343,11	C	357.240,69	494.152,94	695.255,36	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		558.343,11	C	357.240,69	494.152,94	695.255,36	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		558.343,11	C	357.240,69	494.152,94	695.255,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		274.022,51	C	146.902,09	139.021,29	266.141,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	25.683,58	25.683,58	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		66.338,62	C	184.655,02	146.902,09	28.585,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		217.981,98	C	0,00	182.545,98	400.527,96	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.915,00	C	0,00	0,00	7.915,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.915,00	C	0,00	0,00	7.915,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3,00	C	0,00	0,00	3,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.912,00	C	0,00	0,00	7.912,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		4.383.326,64	D	1.126.925,42	603.840,17	4.906.411,89	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		332.725,61	D	0,00	0,00	332.725,61	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		332.725,61	D	0,00	0,00	332.725,61	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		332.725,61	D	0,00	0,00	332.725,61	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		332.725,61	D	0,00	0,00	332.725,61	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		246.977,16	D	0,00	0,00	246.977,16	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		85.748,45	D	0,00	0,00	85.748,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.050.601,03	D	1.126.925,42	603.840,17	4.573.686,28	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		550.601,03	D	866.476,79	593.391,54	823.686,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		550.601,03	D	866.476,79	593.391,54	823.686,28	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

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		512.786,17	D	842.969,44	592.969,44	762.786,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		37.417,17	D	23.458,53	0,00	60.875,70	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		397,69	D	48,82	422,10	24,41	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.500.000,00	D	260.448,63	10.448,63	3.750.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.500.000,00	D	260.448,63	10.448,63	3.750.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.500.000,00	D	260.448,63	10.448,63	3.750.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	D	10.448,63	10.448,63	3.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		500.000,00	D	250.000,00	0,00	750.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		4.383.326,64	C	1.508.142,62	2.031.227,87	4.906.411,89	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		332.725,61	C	350,00	350,00	332.725,61	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		332.725,61	C	350,00	350,00	332.725,61	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		332.725,61	C	350,00	350,00	332.725,61	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		332.725,61	C	350,00	350,00	332.725,61	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		246.977,16	C	350,00	350,00	246.977,16	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		240.697,16	C	350,00	0,00	240.347,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		6.280,00	C	0,00	350,00	6.630,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		85.748,45	C	0,00	0,00	85.748,45	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		85.748,45	C	0,00	0,00	85.748,45	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.050.601,03	C	1.507.792,62	2.030.877,87	4.573.686,28	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		550.601,03	C	1.108.672,76	1.381.758,01	823.686,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		550.601,03	C	1.108.672,76	1.381.758,01	823.686,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		53.511,56	D	734.786,47	843.042,67	54.744,64	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		58.780,42	D	734.786,47	843.042,67	49.475,78	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 3**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
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.268,86	C	0,00	0,00	5.268,86	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		274.025,51	C	168.738,51	160.857,71	266.144,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		274.025,51	C	143.054,93	135.174,13	266.144,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	25.683,58	25.683,58	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		87.704,69	C	205.098,96	170.385,03	52.990,76	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		66.338,62	C	184.655,02	146.902,09	28.585,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.534,77	C	20.312,48	20.968,79	19.191,08	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.831,30	C	131,46	2.514,15	5.213,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		242.382,39	C	48,82	207.472,60	449.806,17	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		225.893,98	C	0,00	186.979,84	412.873,82	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.488,41	C	24,41	20.443,94	36.907,94	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	24,41	48,82	24,41	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.500.000,00	C	399.119,86	649.119,86	3.750.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.500.000,00	C	399.119,86	649.119,86	3.750.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.500.000,00	C	399.119,86	649.119,86	3.750.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	C	149.119,86	149.119,86	3.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.429.240,37	C	149.119,86	10.448,63	2.290.569,14	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		570.759,63	C	0,00	138.671,23	709.430,86	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		500.000,00	C	250.000,00	500.000,00	750.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atílio 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		500.000,00	C	0,00	250.000,00	750.000,00	C
Total			0,00		5.013.058,98	5.013.058,98	0,00	D