

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		986.813,06	D	890.751,20	841.387,63	1.036.176,63	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		385.100,26	D	890.751,20	838.516,33	437.335,13	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		373.855,70	D	867.066,59	819.067,42	421.854,87	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		373.855,70	D	867.066,59	819.067,42	421.854,87	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		373.855,70	D	867.066,59	819.067,42	421.854,87	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	534.608,12	534.608,12	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	373.855,70	D	332.458,47	284.459,30	421.854,87	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		24,41	D	24,41	48,82	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24,41	D	24,41	48,82	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24,41	D	24,41	48,82	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	24,41	D	0,00	24,41	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	D	24,41	24,41	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		11.220,15	D	23.660,20	19.400,09	15.480,26	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		11.220,15	D	23.660,20	19.400,09	15.480,26	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.220,15	D	23.660,20	19.400,09	15.480,26	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.949,46	D	20.619,62	19.109,89	8.459,19	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	378,29	D	0,00	99,69	278,60	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	2.456,58	D	3.040,58	190,51	5.306,65	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		601.712,80	D	0,00	2.871,30	598.841,50	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		601.712,80	D	0,00	2.871,30	598.841,50	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		446.438,69	D	0,00	0,00	446.438,69	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	2.909,00	D	0,00	0,00	2.909,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		226.805,68	C	0,00	2.871,30	229.676,98	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		226.805,68	C	0,00	2.871,30	229.676,98	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		224.013,04	C	0,00	2.847,31	226.860,35	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.236,00	C	0,00	258,43	24.494,43	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	61.830,16	C	0,00	1.164,68	62.994,84	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	90.049,59	C	0,00	806,53	90.856,12	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.886,13	C	0,00	308,68	17.194,81	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	26.408,24	C	0,00	238,12	26.646,36	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.602,92	C	0,00	70,87	4.673,79	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.792,64	C	0,00	23,99	2.816,63	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.792,64	C	0,00	23,99	2.816,63	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		707.136,63	C	275.972,94	319.612,63	750.776,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		288.007,69	C	275.972,94	319.612,63	331.647,38	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		256.383,58	C	178.829,66	202.465,50	280.019,42	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		132.385,65	C	114.106,41	114.106,41	132.385,65	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		132.385,65	C	114.106,41	114.106,41	132.385,65	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		132.385,65	C	114.106,41	114.106,41	132.385,65	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	101.077,53	101.077,53	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	0,00	13.028,88	13.028,88	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	30.756,43	C	13.028,88	0,00	17.727,55	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	101.629,22	C	0,00	0,00	101.629,22	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	43.356,60	67.132,80	23.776,20	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	43.356,60	67.132,80	23.776,20	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	43.356,60	67.132,80	23.776,20	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		123.997,93	C	21.366,65	21.226,29	123.857,57	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		25.313,58	C	21.366,65	21.226,29	25.173,22	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.313,58	C	21.366,65	21.226,29	25.173,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.366,65	C	21.366,65	21.226,29	21.226,29	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		7.219,04	C	64.137,84	81.784,18	24.865,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.219,04	C	64.137,84	81.784,18	24.865,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.219,04	C	64.137,84	81.784,18	24.865,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	18.214,88	22.771,62	4.556,74	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	18.214,88	22.771,62	4.556,74	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		7.219,04	C	45.922,96	59.012,56	20.308,64	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	7.219,04	C	45.922,96	59.012,56	20.308,64	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.405,07	C	33.005,44	35.362,95	26.762,58	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		24.405,07	C	23.255,44	25.612,95	26.762,58	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.171,13	C	8.896,45	10.831,64	12.106,32	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.957,14	C	8.896,45	7.655,39	3.716,08	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.957,14	C	8.896,45	7.655,39	3.716,08	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		5.213,99	C	0,00	3.176,25	8.390,24	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	5.213,99	C	0,00	3.176,25	8.390,24	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		14.233,94	C	14.309,41	14.731,73	14.656,26	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.233,94	C	14.309,41	14.731,73	14.656,26	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.334,14	C	8.334,14	8.260,17	8.260,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.899,80	C	5.975,27	6.471,56	6.396,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	9.750,00	9.750,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.750,00	9.750,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	9.750,00	9.750,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		419.128,94	C	0,00	0,00	419.128,94	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		419.128,94	C	0,00	0,00	419.128,94	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		419.128,94	C	0,00	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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.142.765,15	D	0,00	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		13.768,60	D	0,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	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		470.372,24	D	250.303,55	6.027,43	714.648,36	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		388.266,69	D	169.856,22	0,03	558.122,88	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		286.082,17	D	101.077,53	0,00	387.159,70	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		264.702,26	D	101.077,53	0,00	365.779,79	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		264.702,26	D	101.077,53	0,00	365.779,79	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		264.702,26	D	101.077,53	0,00	365.779,79	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		116.501,00	D	48.448,46	0,00	164.949,46	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		22.866,67	D	10.241,09	0,00	33.107,76	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.360,00	D	800,00	0,00	4.160,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		5.323,48	D	2.135,85	0,00	7.459,33	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		109.500,00	D	36.500,00	0,00	146.000,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		7.151,11	D	2.952,13	0,00	10.103,24	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
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		60.925,82	D	21.226,29	0,03	82.152,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		60.925,82	D	21.226,29	0,03	82.152,08	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.489,81	D	0,00	0,00	4.489,81	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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		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		56.436,01	D	21.226,29	0,03	77.662,27	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		56.436,01	D	21.226,29	0,03	77.662,27	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		41.258,70	D	47.552,40	0,00	88.811,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		41.258,70	D	47.552,40	0,00	88.811,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		41.258,70	D	47.552,40	0,00	88.811,10	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		77.671,69	D	80.447,33	6.027,40	152.091,62	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.466,02	D	7.569,99	207,40	16.828,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		9.466,02	D	7.569,99	207,40	16.828,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.466,02	D	7.569,99	207,40	16.828,61	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		368,81	D	99,69	0,00	468,50	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	5.292,66	0,00	5.292,66	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.138,21	D	190,51	0,00	2.328,72	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.484,80	D	263,00	0,00	1.747,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		328,92	D	74,64	0,00	403,56	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		977,09	D	242,37	0,00	1.219,46	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.272,53	D	14,70	0,00	2.287,23	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.895,66	D	1.392,42	207,40	3.080,68	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		59.454,27	D	70.006,04	5.820,00	123.640,31	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		3.050,00	D	9.650,00	100,00	12.600,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.050,00	D	9.650,00	100,00	12.600,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		3.050,00	D	9.650,00	100,00	12.600,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.290,00	D	2.250,00	0,00	5.540,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.290,00	D	2.250,00	0,00	5.540,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		3.290,00	D	2.250,00	0,00	5.540,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.114,27	D	58.106,04	5.720,00	105.500,31	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		53.114,27	D	58.106,04	5.720,00	105.500,31	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		910,00	D	350,00	0,00	1.260,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	6.896,76	0,00	6.896,76	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		5.681,61	D	2.471,55	0,00	8.153,16	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		5.500,00	D	5.500,00	0,00	11.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.460,00	D	4.380,00	1.460,00	4.380,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.600,00	D	1.440,00	0,00	19.040,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.983,32	D	1.983,32	0,00	3.966,64	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		356,60	D	263,27	0,00	619,87	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		4.260,00	D	12.780,00	4.260,00	12.780,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	4.735,00	0,00	4.735,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	8.898,92	0,00	8.898,92	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.362,74	D	8.407,22	0,00	23.769,96	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.751,40	D	2.871,30	0,00	11.622,70	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		8.751,40	D	2.871,30	0,00	11.622,70	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.751,40	D	2.871,30	0,00	11.622,70	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		8.751,40	D	2.871,30	0,00	11.622,70	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.679,43	D	2.847,31	0,00	11.526,74	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		71,97	D	23,99	0,00	95,96	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.433,86	D	0,00	0,00	4.433,86	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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		4.433,86	D	0,00	0,00	4.433,86	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.433,86	D	0,00	0,00	4.433,86	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		4.433,86	D	0,00	0,00	4.433,86	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		4.433,86	D	0,00	0,00	4.433,86	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		750.048,67	C	207,40	250.207,40	1.000.048,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		750.000,00	C	0,00	250.000,00	1.000.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		750.000,00	C	0,00	250.000,00	1.000.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		750.000,00	C	0,00	250.000,00	1.000.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		750.000,00	C	0,00	250.000,00	1.000.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		750.000,00	C	0,00	250.000,00	1.000.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		48,67	C	207,40	207,40	48,67	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48,67	C	207,40	207,40	48,67	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48,67	C	207,40	207,40	48,67	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		48,67	C	207,40	207,40	48,67	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.703.170,36	D	569.878,87	154.531,65	4.118.517,58	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.695.255,36	D	569.878,87	154.531,65	4.110.602,58	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.695.255,36	D	569.878,87	154.531,65	4.110.602,58	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.000.000,00	D	154.431,62	154.431,62	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		332.283,19	D	77.215,81	0,00	409.499,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		332.283,19	D	77.215,81	0,00	409.499,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	77.215,81	77.215,81	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		332.283,19	D	77.215,81	0,00	409.499,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		332.283,19	C	0,00	77.215,81	409.499,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		332.283,19	C	0,00	77.215,81	409.499,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		332.283,19	C	0,00	77.215,81	409.499,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		695.255,36	D	415.447,25	100,03	1.110.602,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		695.255,36	D	415.447,25	100,03	1.110.602,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		695.255,36	D	415.447,25	100,03	1.110.602,58	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		698.432,71	D	415.447,25	0,00	1.113.879,96	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.177,35	C	0,00	100,03	3.277,38	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		3.703.170,36	C	2.562.955,13	2.978.302,35	4.118.517,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.695.255,36	C	2.562.955,13	2.978.302,35	4.110.602,58	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.695.255,36	C	2.562.955,13	2.978.302,35	4.110.602,58	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.000.000,00	C	1.914.176,19	1.914.176,19	3.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.290.569,14	C	849.691,64	77.474,17	1.518.351,67	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		14.175,50	C	415.705,61	772.575,86	371.045,75	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		14.175,50	C	415.705,61	772.575,86	371.045,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		695.255,36	C	648.778,94	1.064.126,16	1.110.602,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		266.141,71	C	264.613,87	421.267,28	422.795,12	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	120.710,61	120.710,61	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		28.585,69	C	233.968,62	288.279,68	82.896,75	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		400.527,96	C	29.485,84	233.868,59	604.910,71	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		695.255,36	C	648.778,94	1.064.126,16	1.110.602,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		695.255,36	C	648.778,94	1.064.126,16	1.110.602,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		695.255,36	C	648.778,94	1.064.126,16	1.110.602,58	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		266.141,71	C	264.613,87	421.267,28	422.795,12	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	120.710,61	120.710,61	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		28.585,69	C	233.968,62	288.279,68	82.896,75	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		400.527,96	C	29.485,84	233.868,59	604.910,71	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		4.906.411,89	D	3.434.108,19	691.008,39	7.649.511,69	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		332.725,61	D	2.217.562,32	0,00	2.550.287,93	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		332.725,61	D	2.217.562,32	0,00	2.550.287,93	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		332.725,61	D	188.609,52	0,00	521.335,13	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		332.725,61	D	188.609,52	0,00	521.335,13	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	188.609,52	0,00	274.357,97	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	2.028.952,80	0,00	2.028.952,80	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.028.952,80	0,00	2.028.952,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.573.686,28	D	1.216.545,87	691.008,39	5.099.223,76	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		823.686,28	D	889.330,06	613.792,58	1.099.223,76	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		823.686,28	D	889.330,06	613.792,58	1.099.223,76	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		762.786,17	D	863.741,52	613.741,52	1.012.786,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		60.875,70	D	25.588,54	26,65	86.437,59	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		24,41	D	0,00	24,41	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.750.000,00	D	327.215,81	77.215,81	4.000.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.750.000,00	D	327.215,81	77.215,81	4.000.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.750.000,00	D	327.215,81	77.215,81	4.000.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	D	77.215,81	77.215,81	3.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		750.000,00	D	250.000,00	0,00	1.000.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		4.906.411,89	C	2.800.007,50	5.543.107,30	7.649.511,69	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		332.725,61	C	11.790,00	2.229.352,32	2.550.287,93	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		332.725,61	C	11.790,00	2.229.352,32	2.550.287,93	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		332.725,61	C	11.790,00	200.399,52	521.335,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		332.725,61	C	11.790,00	200.399,52	521.335,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		246.977,16	C	11.790,00	11.790,00	246.977,16	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		240.347,16	C	11.790,00	0,00	228.557,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		6.630,00	C	0,00	11.790,00	18.420,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		85.748,45	C	0,00	188.609,52	274.357,97	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		85.748,45	C	0,00	188.609,52	274.357,97	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	2.028.952,80	2.028.952,80	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.028.952,80	2.028.952,80	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.573.686,28	C	2.788.217,50	3.313.754,98	5.099.223,76	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		823.686,28	C	1.688.267,50	1.963.804,98	1.099.223,76	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		823.686,28	C	1.688.267,50	1.963.804,98	1.099.223,76	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		54.744,64	C	1.029.213,18	863.865,96	110.602,58	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		49.475,78	C	1.029.213,18	863.865,96	115.871,44	D
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		266.144,71	C	372.295,60	528.949,01	422.798,12	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		266.144,71	C	251.584,99	408.238,40	422.798,12	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	120.710,61	120.710,61	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		52.990,76	C	257.224,06	313.892,63	109.659,33	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28.585,69	C	233.968,62	288.279,68	82.896,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		19.191,08	C	23.255,44	22.436,70	18.372,34	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.213,99	C	0,00	3.176,25	8.390,24	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		449.806,17	C	29.534,66	257.097,38	677.368,89	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		412.873,82	C	29.485,84	233.868,59	617.256,57	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		36.907,94	C	24,41	23.228,79	60.112,32	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		24,41	C	24,41	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.750.000,00	C	1.099.950,00	1.349.950,00	4.000.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.750.000,00	C	1.099.950,00	1.349.950,00	4.000.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.750.000,00	C	1.099.950,00	1.349.950,00	4.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	C	849.950,00	849.950,00	3.000.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.290.569,14	C	849.691,64	77.474,17	1.518.351,67	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		709.430,86	C	258,36	772.475,83	1.481.648,33	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		750.000,00	C	250.000,00	500.000,00	1.000.000,00	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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		750.000,00	C	0,00	250.000,00	1.000.000,00	C
Total			0,00		10.784.184,78	10.784.184,78	0,00	D