

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.036.176,63	D	2.121.654,49	2.058.608,67	1.099.222,45	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		437.335,13	D	2.114.155,49	2.055.765,14	495.725,48	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		421.854,87	D	2.024.204,21	1.997.213,07	448.846,01	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		421.854,87	D	2.024.204,21	1.997.213,07	448.846,01	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		421.854,87	D	2.024.204,21	1.997.213,07	448.846,01	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	591.372,98	591.372,98	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	421.854,87	D	1.432.831,23	1.405.840,09	448.846,01	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		15.480,26	D	89.951,28	58.552,07	46.879,47	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		15.480,26	D	89.951,28	58.552,07	46.879,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.480,26	D	89.951,28	58.552,07	46.879,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.459,19	D	53.958,52	49.961,24	12.456,47	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	278,60	D	2.981,90	19,75	3.240,75	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	5.306,65	D	0,00	1.072,08	4.234,57	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	33.010,86	7.499,00	25.511,86	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		598.841,50	D	7.499,00	2.843,53	603.496,97	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		598.841,50	D	7.499,00	2.843,53	603.496,97	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		446.438,69	D	7.499,00	0,00	453.937,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		446.438,69	D	7.499,00	0,00	453.937,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		41.271,26	D	7.499,00	0,00	48.770,26	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.699,00	D	7.499,00	0,00	21.198,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.1.1.01.99	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
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		229.676,98	C	0,00	2.843,53	232.520,51	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		229.676,98	C	0,00	2.843,53	232.520,51	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		226.860,35	C	0,00	2.819,54	229.679,89	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.494,43	C	0,00	258,43	24.752,86	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	62.994,84	C	0,00	1.164,68	64.159,52	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	90.856,12	C	0,00	778,76	91.634,88	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	17.194,81	C	0,00	308,68	17.503,49	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	26.646,36	C	0,00	238,12	26.884,48	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.673,79	C	0,00	70,87	4.744,66	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.816,63	C	0,00	23,99	2.840,62	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.816,63	C	0,00	23,99	2.840,62	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		750.776,32	C	250.990,26	211.668,87	711.454,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		331.647,38	C	250.990,26	211.668,87	292.325,99	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		280.019,42	C	159.108,90	122.303,82	243.214,34	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		132.385,65	C	114.106,41	101.077,53	119.356,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		132.385,65	C	114.106,41	101.077,53	119.356,77	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		132.385,65	C	114.106,41	101.077,53	119.356,77	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	P	17.727,55	C	0,00	0,00	17.727,55	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	13.028,88	C	13.028,88	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	101.629,22	C	0,00	0,00	101.629,22	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		23.776,20	C	23.776,20	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		23.776,20	C	23.776,20	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	23.776,20	C	23.776,20	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		123.857,57	C	21.226,29	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		25.173,22	C	21.226,29	21.226,29	25.173,22	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.173,22	C	21.226,29	21.226,29	25.173,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.226,29	C	21.226,29	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		24.865,38	C	70.228,53	61.612,87	16.249,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.865,38	C	70.228,53	61.612,87	16.249,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.865,38	C	70.228,53	61.612,87	16.249,72	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.556,74	C	47.720,42	46.486,04	3.322,36	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	4.556,74	C	47.720,42	46.486,04	3.322,36	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		20.308,64	C	22.508,11	15.126,83	12.927,36	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	20.308,64	C	22.508,11	15.126,83	12.927,36	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.762,58	C	21.652,83	27.752,18	32.861,93	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		26.762,58	C	20.402,83	26.502,18	32.861,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.106,32	C	5.609,34	12.017,18	18.514,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.716,08	C	5.609,34	8.326,98	6.433,72	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.716,08	C	5.609,34	8.326,98	6.433,72	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		8.390,24	C	0,00	3.690,20	12.080,44	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	8.390,24	C	0,00	3.690,20	12.080,44	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	49,58	49,58	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
2.1.8.8.2.01.00	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		14.656,26	C	14.743,91	14.435,42	14.347,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.656,26	C	14.743,91	14.435,42	14.347,77	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.260,17	C	8.260,17	8.260,17	8.260,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.396,09	C	6.483,74	6.175,25	6.087,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.250,00	1.250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.250,00	1.250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.250,00	1.250,00	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
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		714.648,36	D	147.632,81	0,02	862.281,15	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		558.122,88	D	122.303,82	0,02	680.426,68	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		387.159,70	D	101.077,53	0,00	488.237,23	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		365.779,79	D	101.077,53	0,00	466.857,32	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		365.779,79	D	101.077,53	0,00	466.857,32	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		365.779,79	D	101.077,53	0,00	466.857,32	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		164.949,46	D	48.448,46	0,00	213.397,92	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		33.107,76	D	10.241,09	0,00	43.348,85	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.160,00	D	800,00	0,00	4.960,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		7.459,33	D	2.135,85	0,00	9.595,18	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		146.000,00	D	36.500,00	0,00	182.500,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		10.103,24	D	2.952,13	0,00	13.055,37	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		82.152,08	D	21.226,29	0,02	103.378,35	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		82.152,08	D	21.226,29	0,02	103.378,35	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		77.662,27	D	21.226,29	0,02	98.888,54	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		77.662,27	D	21.226,29	0,02	98.888,54	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		88.811,10	D	0,00	0,00	88.811,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		88.811,10	D	0,00	0,00	88.811,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		88.811,10	D	0,00	0,00	88.811,10	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		152.091,62	D	25.328,99	0,00	177.420,61	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.828,61	D	3.858,63	0,00	20.687,24	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		16.828,61	D	3.858,63	0,00	20.687,24	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.828,61	D	3.858,63	0,00	20.687,24	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	975,00	0,00	975,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		468,50	D	19,75	0,00	488,25	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		5.292,66	D	0,00	0,00	5.292,66	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.328,72	D	1.072,08	0,00	3.400,80	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.747,80	D	239,00	0,00	1.986,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		403,56	D	52,94	0,00	456,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.219,46	D	341,01	0,00	1.560,47	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.287,23	D	0,00	0,00	2.287,23	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.080,68	D	1.158,85	0,00	4.239,53	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		123.640,31	D	18.626,83	0,00	142.267,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		12.600,00	D	1.250,00	0,00	13.850,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.600,00	D	1.250,00	0,00	13.850,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.600,00	D	1.250,00	0,00	13.850,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.540,00	D	2.250,00	0,00	7.790,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.540,00	D	2.250,00	0,00	7.790,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		5.540,00	D	2.250,00	0,00	7.790,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		105.500,31	D	15.126,83	0,00	120.627,14	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		105.500,31	D	15.126,83	0,00	120.627,14	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.260,00	D	0,00	0,00	1.260,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.896,76	D	10.825,00	0,00	17.721,76	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		8.153,16	D	2.102,36	0,00	10.255,52	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		11.000,00	D	0,00	0,00	11.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.380,00	D	0,00	0,00	4.380,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		19.040,00	D	1.440,00	0,00	20.480,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	360,57	0,00	360,57	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		3.966,64	D	0,00	0,00	3.966,64	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		619,87	D	281,90	0,00	901,77	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		12.780,00	D	0,00	0,00	12.780,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.735,00	D	0,00	0,00	4.735,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.898,92	D	0,00	0,00	8.898,92	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.769,96	D	117,00	0,00	23.886,96	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		11.622,70	D	2.843,53	0,00	14.466,23	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		11.622,70	D	2.843,53	0,00	14.466,23	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.622,70	D	2.843,53	0,00	14.466,23	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		11.622,70	D	2.843,53	0,00	14.466,23	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.526,74	D	2.819,54	0,00	14.346,28	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		95,96	D	23,99	0,00	119,95	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.433,86	D	0,00	0,00	4.433,86	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.433,86	D	0,00	0,00	4.433,86	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.5.1.1.0.00.00	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		1.000.048,67	C	0,00	250.000,00	1.250.048,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.000.000,00	C	0,00	250.000,00	1.250.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	C	0,00	250.000,00	1.250.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.000.000,00	C	0,00	250.000,00	1.250.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.000.000,00	C	0,00	250.000,00	1.250.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.000.000,00	C	0,00	250.000,00	1.250.000,00	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		4.118.517,58	D	573.243,19	107.411,16	4.584.349,61	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.110.602,58	D	573.243,19	107.411,16	4.576.434,61	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.110.602,58	D	573.243,19	107.411,16	4.576.434,61	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.000.000,00	D	65.619,60	65.619,60	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		409.499,00	D	32.809,80	0,00	442.308,80	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		409.499,00	D	32.809,80	0,00	442.308,80	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	32.809,80	32.809,80	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		409.499,00	D	32.809,80	0,00	442.308,80	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		409.499,00	C	0,00	32.809,80	442.308,80	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		409.499,00	C	0,00	32.809,80	442.308,80	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		409.499,00	C	0,00	32.809,80	442.308,80	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.110.602,58	D	507.623,59	41.791,56	1.576.434,61	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.110.602,58	D	507.623,59	41.791,56	1.576.434,61	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.110.602,58	D	507.623,59	41.791,56	1.576.434,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.113.879,96	D	507.623,59	0,00	1.621.503,55	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.277,38	C	0,00	41.791,56	45.068,94	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		4.118.517,58	C	1.818.844,42	2.284.676,45	4.584.349,61	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.110.602,58	C	1.818.844,42	2.284.676,45	4.576.434,61	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.110.602,58	C	1.818.844,42	2.284.676,45	4.576.434,61	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.000.000,00	C	1.303.696,97	1.303.696,97	3.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.518.351,67	C	206.027,15	107.708,58	1.420.033,10	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		371.045,75	C	582.522,37	215.008,91	3.532,29	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		371.045,75	C	582.522,37	215.008,91	3.532,29	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.110.602,58	C	515.147,45	980.979,48	1.576.434,61	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		422.795,12	C	226.958,25	509.102,81	704.939,68	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	59.080,97	59.080,97	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		82.896,75	C	229.108,23	183.687,49	37.476,01	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		604.910,71	C	0,00	229.108,21	834.018,92	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.110.602,58	C	515.147,45	980.979,48	1.576.434,61	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.110.602,58	C	515.147,45	980.979,48	1.576.434,61	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.110.602,58	C	515.147,45	980.979,48	1.576.434,61	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		422.795,12	C	226.958,25	509.102,81	704.939,68	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	59.080,97	59.080,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		82.896,75	C	229.108,23	183.687,49	37.476,01	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		604.910,71	C	0,00	229.108,21	834.018,92	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		7.649.511,69	D	4.335.966,81	1.780.511,83	10.204.966,67	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.550.287,93	D	2.028.952,80	0,00	4.579.240,73	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.550.287,93	D	2.028.952,80	0,00	4.579.240,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		521.335,13	D	2.028.952,80	0,00	2.550.287,93	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		521.335,13	D	2.028.952,80	0,00	2.550.287,93	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		246.977,16	D	2.028.952,80	0,00	2.275.929,96	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		274.357,97	D	0,00	0,00	274.357,97	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.028.952,80	D	0,00	0,00	2.028.952,80	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.028.952,80	D	0,00	0,00	2.028.952,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.099.223,76	D	2.307.014,01	1.780.511,83	5.625.725,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.099.223,76	D	2.024.204,21	1.747.702,03	1.375.725,94	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.099.223,76	D	2.024.204,21	1.747.702,03	1.375.725,94	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.012.786,17	D	1.997.702,03	1.747.702,03	1.262.786,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		86.437,59	D	26.502,18	0,00	112.939,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.000.000,00	D	282.809,80	32.809,80	4.250.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.000.000,00	D	282.809,80	32.809,80	4.250.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.000.000,00	D	282.809,80	32.809,80	4.250.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	D	32.809,80	32.809,80	3.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.000.000,00	D	250.000,00	0,00	1.250.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.649.511,69	C	3.321.801,83	5.877.256,81	10.204.966,67	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.550.287,93	C	0,00	2.028.952,80	4.579.240,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.550.287,93	C	0,00	2.028.952,80	4.579.240,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		521.335,13	C	0,00	2.028.952,80	2.550.287,93	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		521.335,13	C	0,00	2.028.952,80	2.550.287,93	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		246.977,16	C	0,00	2.028.952,80	2.275.929,96	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		228.557,16	C	0,00	2.028.952,80	2.257.509,96	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		18.420,00	C	0,00	0,00	18.420,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		274.357,97	C	0,00	0,00	274.357,97	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		274.357,97	C	0,00	0,00	274.357,97	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.028.952,80	C	0,00	0,00	2.028.952,80	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.028.952,80	C	0,00	0,00	2.028.952,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.099.223,76	C	3.321.801,83	3.848.304,01	5.625.725,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.099.223,76	C	2.790.875,90	3.067.378,08	1.375.725,94	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.099.223,76	C	2.790.875,90	3.067.378,08	1.375.725,94	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		110.602,58	D	2.255.325,62	2.039.493,59	326.434,61	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		115.871,44	D	2.255.325,62	2.039.493,59	331.703,47	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		422.798,12	C	286.039,22	568.183,78	704.942,68	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		422.798,12	C	226.958,25	509.102,81	704.942,68	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	59.080,97	59.080,97	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		109.659,33	C	249.511,06	210.189,67	70.337,94	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		82.896,75	C	229.108,23	183.687,49	37.476,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.372,34	C	20.402,83	22.811,98	20.781,49	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.390,24	C	0,00	3.690,20	12.080,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		677.368,89	C	0,00	249.511,04	926.879,93	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		617.256,57	C	0,00	229.108,21	846.364,78	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		60.112,32	C	0,00	20.402,83	80.515,15	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.000.000,00	C	530.925,93	780.925,93	4.250.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.000.000,00	C	530.925,93	780.925,93	4.250.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.000.000,00	C	530.925,93	780.925,93	4.250.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	C	280.925,93	280.925,93	3.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.518.351,67	C	206.027,15	107.708,58	1.420.033,10	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.481.648,33	C	74.898,78	173.217,35	1.579.966,90	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.000.000,00	C	250.000,00	500.000,00	1.250.000,00	C

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 5

**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.000.000,00	C	0,00	250.000,00	1.250.000,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>12.570.133,81</b>	<b>12.570.133,81</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>