

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.099.222,45	D	1.043.270,84	1.039.657,57	1.102.835,72	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		495.725,48	D	980.510,76	1.036.862,54	439.373,70	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		448.846,01	D	897.375,48	929.323,71	416.897,78	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		448.846,01	D	897.375,48	929.323,71	416.897,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		448.846,01	D	897.375,48	929.323,71	416.897,78	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	601.343,19	601.343,19	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	448.846,01	D	296.032,29	327.980,52	416.897,78	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	5,00	0,00	5,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	5,00	0,00	5,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5,00	0,00	5,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	D	5,00	0,00	5,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		46.879,47	D	83.130,28	107.538,83	22.470,92	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		46.879,47	D	83.130,28	107.538,83	22.470,92	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		46.879,47	D	83.130,28	107.538,83	22.470,92	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	12.456,47	D	45.882,06	43.794,88	14.543,65	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.240,75	D	0,00	202,81	3.037,94	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	4.234,57	D	0,00	781,06	3.453,51	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	25.511,86	D	37.248,22	62.760,08	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		603.496,97	D	62.760,08	2.795,03	663.462,02	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		603.496,97	D	62.760,08	2.795,03	663.462,02	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		453.937,69	D	62.760,08	0,00	516.697,77	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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		453.937,69	D	62.760,08	0,00	516.697,77	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		48.770,26	D	24.000,00	0,00	72.770,26	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	21.198,00	D	0,00	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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.753,38	D	24.000,00	0,00	44.753,38	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		138.430,26	D	38.760,08	0,00	177.190,34	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	138.430,26	D	38.760,08	0,00	177.190,34	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:** 6**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
1.2.3.2.1.07.00	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		232.520,51	C	0,00	2.795,03	235.315,54	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		232.520,51	C	0,00	2.795,03	235.315,54	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		229.679,89	C	0,00	2.771,04	232.450,93	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.752,86	C	0,00	308,42	25.061,28	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	64.159,52	C	0,00	1.164,68	65.324,20	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	91.634,88	C	0,00	680,27	92.315,15	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	17.503,49	C	0,00	308,68	17.812,17	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	26.884,48	C	0,00	238,12	27.122,60	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.744,66	C	0,00	70,87	4.815,53	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.840,62	C	0,00	23,99	2.864,61	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.840,62	C	0,00	23,99	2.864,61	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		711.454,93	C	333.465,57	361.022,27	739.011,63	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		292.325,99	C	333.465,57	361.022,27	319.882,69	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		243.214,34	C	228.313,92	263.203,32	278.103,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		119.356,77	C	101.077,53	101.077,53	119.356,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.356,77	C	101.077,53	101.077,53	119.356,77	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		119.356,77	C	101.077,53	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
2.1.1.1.1.01.03	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		0,00	C	106.010,10	140.899,50	34.889,40	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	106.010,10	140.899,50	34.889,40	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	106.010,10	140.899,50	34.889,40	C
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		16.249,72	C	79.947,00	68.743,09	5.045,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.249,72	C	79.947,00	68.743,09	5.045,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.249,72	C	79.947,00	68.743,09	5.045,81	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.322,36	C	45.476,82	43.815,14	1.660,68	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.322,36	C	45.476,82	43.815,14	1.660,68	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.927,36	C	34.470,18	24.927,95	3.385,13	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	12.927,36	C	34.470,18	24.927,95	3.385,13	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.861,93	C	25.204,65	29.075,86	36.733,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		32.861,93	C	22.954,65	26.825,86	36.733,14	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.514,16	C	8.524,05	12.395,26	22.385,37	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.433,72	C	8.524,05	8.932,07	6.841,74	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.433,72	C	8.524,05	8.932,07	6.841,74	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		12.080,44	C	0,00	3.463,19	15.543,63	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	12.080,44	C	0,00	3.463,19	15.543,63	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		14.347,77	C	14.381,02	14.381,02	14.347,77	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.347,77	C	14.381,02	14.381,02	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	6.087,60	C	6.120,85	6.120,85	6.087,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.250,00	2.250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.250,00	2.250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.250,00	2.250,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		862.281,15	D	298.639,91	24.696,48	1.136.224,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		680.426,68	D	263.203,32	22.812,32	920.817,68	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		488.237,23	D	101.077,53	0,00	589.314,76	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		466.857,32	D	101.077,53	0,00	567.934,85	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		466.857,32	D	101.077,53	0,00	567.934,85	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		466.857,32	D	101.077,53	0,00	567.934,85	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		213.397,92	D	48.448,46	0,00	261.846,38	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		43.348,85	D	10.241,09	0,00	53.589,94	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.960,00	D	800,00	0,00	5.760,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		9.595,18	D	2.135,85	0,00	11.731,03	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		182.500,00	D	36.500,00	0,00	219.000,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		13.055,37	D	2.952,13	0,00	16.007,50	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		103.378,35	D	21.226,29	0,02	124.604,62	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		103.378,35	D	21.226,29	0,02	124.604,62	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		98.888,54	D	21.226,29	0,02	120.114,81	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		98.888,54	D	21.226,29	0,02	120.114,81	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		88.811,10	D	140.899,50	22.812,30	206.898,30	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		88.811,10	D	140.899,50	22.812,30	206.898,30	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		88.811,10	D	140.899,50	22.812,30	206.898,30	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		177.420,61	D	35.436,59	1.884,16	210.973,04	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.687,24	D	3.213,61	0,00	23.900,85	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		20.687,24	D	3.213,61	0,00	23.900,85	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.687,24	D	3.213,61	0,00	23.900,85	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		975,00	D	315,00	0,00	1.290,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		488,25	D	202,81	0,00	691,06	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		3.400,80	D	781,06	0,00	4.181,86	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.986,80	D	163,18	0,00	2.149,98	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		456,50	D	93,22	0,00	549,72	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.560,47	D	475,26	0,00	2.035,73	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		4.239,53	D	1.183,08	0,00	5.422,61	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		142.267,14	D	29.427,95	1.884,16	169.810,93	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		13.850,00	D	2.250,00	0,00	16.100,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.850,00	D	2.250,00	0,00	16.100,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		13.850,00	D	2.250,00	0,00	16.100,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.790,00	D	2.250,00	0,00	10.040,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.790,00	D	2.250,00	0,00	10.040,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		7.790,00	D	2.250,00	0,00	10.040,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		120.627,14	D	24.927,95	1.884,16	143.670,93	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		120.627,14	D	24.927,95	1.884,16	143.670,93	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.260,00	D	700,00	0,00	1.960,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		17.721,76	D	0,00	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.		10.255,52	D	1.604,30	0,00	11.859,82	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		11.000,00	D	2.750,00	0,00	13.750,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.380,00	D	1.460,00	0,00	5.840,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		20.480,00	D	0,00	0,00	20.480,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		360,57	D	512,47	0,00	873,04	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		3.966,64	D	3.867,48	1.884,16	5.949,96	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		901,77	D	253,70	0,00	1.155,47	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		12.780,00	D	4.260,00	0,00	17.040,00	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		23.886,96	D	9.520,00	0,00	33.406,96	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		14.466,23	D	2.795,03	0,00	17.261,26	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		14.466,23	D	2.795,03	0,00	17.261,26	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		14.466,23	D	2.795,03	0,00	17.261,26	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		14.466,23	D	2.795,03	0,00	17.261,26	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		14.346,28	D	2.771,04	0,00	17.117,32	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		119,95	D	23,99	0,00	143,94	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
3.5.0.0.0.00.00	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
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		1.250.048,67	C	0,00	250.000,00	1.500.048,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.250.000,00	C	0,00	250.000,00	1.500.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.250.000,00	C	0,00	250.000,00	1.500.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.250.000,00	C	0,00	250.000,00	1.500.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.250.000,00	C	0,00	250.000,00	1.500.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.250.000,00	C	0,00	250.000,00	1.500.000,00	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		4.584.349,61	D	177.702,24	40.078,44	4.721.973,41	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.576.434,61	D	177.702,24	40.078,44	4.714.058,41	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.576.434,61	D	177.702,24	40.078,44	4.714.058,41	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.000.000,00	D	40.078,42	40.078,42	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		442.308,80	D	20.039,21	0,00	462.348,01	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**Unidade Gestora:** 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		442.308,80	D	20.039,21	0,00	462.348,01	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	20.039,21	20.039,21	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		442.308,80	D	20.039,21	0,00	462.348,01	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		442.308,80	C	0,00	20.039,21	462.348,01	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		442.308,80	C	0,00	20.039,21	462.348,01	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		442.308,80	C	0,00	20.039,21	462.348,01	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.576.434,61	D	137.623,82	0,02	1.714.058,41	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.576.434,61	D	137.623,82	0,02	1.714.058,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.576.434,61	D	137.623,82	0,02	1.714.058,41	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.621.503,55	D	137.623,82	0,00	1.759.127,37	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		45.068,94	C	0,00	0,02	45.068,96	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		4.584.349,61	C	1.960.678,76	2.098.302,56	4.721.973,41	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.576.434,61	C	1.960.678,76	2.098.302,56	4.714.058,41	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.576.434,61	C	1.960.678,76	2.098.302,56	4.714.058,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.000.000,00	C	1.133.528,98	1.133.528,98	3.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.420.033,10	C	168.755,36	20.039,23	1.271.316,97	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		3.532,29	C	137.623,84	148.716,17	14.624,62	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.532,29	C	137.623,84	148.716,17	14.624,62	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.576.434,61	C	827.149,78	964.773,58	1.714.058,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		704.939,68	C	334.196,43	162.320,30	533.063,55	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	207.138,89	207.138,89	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		37.476,01	C	285.814,46	309.499,95	61.161,50	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		834.018,92	C	0,00	285.814,44	1.119.833,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.576.434,61	C	827.149,78	964.773,58	1.714.058,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.576.434,61	C	827.149,78	964.773,58	1.714.058,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.576.434,61	C	827.149,78	964.773,58	1.714.058,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		704.939,68	C	334.196,43	162.320,30	533.063,55	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	207.138,89	207.138,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		37.476,01	C	285.814,46	309.499,95	61.161,50	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		834.018,92	C	0,00	285.814,44	1.119.833,36	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		10.204.966,67	D	1.168.859,69	640.588,83	10.733.237,53	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.579.240,73	D	1.440,00	0,00	4.580.680,73	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.579.240,73	D	1.440,00	0,00	4.580.680,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.550.287,93	D	1.440,00	0,00	2.551.727,93	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.550.287,93	D	1.440,00	0,00	2.551.727,93	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.275.929,96	D	1.440,00	0,00	2.277.369,96	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.625.725,94	D	1.167.419,69	640.588,83	6.152.556,80	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.375.725,94	D	897.380,48	620.549,62	1.652.556,80	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.375.725,94	D	897.380,48	620.549,62	1.652.556,80	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.262.786,17	D	870.549,62	620.549,62	1.512.786,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		112.939,77	D	26.825,86	0,00	139.765,63	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	5,00	0,00	5,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.250.000,00	D	270.039,21	20.039,21	4.500.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.250.000,00	D	270.039,21	20.039,21	4.500.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.250.000,00	D	270.039,21	20.039,21	4.500.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	D	20.039,21	20.039,21	3.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.250.000,00	D	250.000,00	0,00	1.500.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		10.204.966,67	C	2.151.545,45	2.679.816,31	10.733.237,53	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.579.240,73	C	124.507,20	125.947,20	4.580.680,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.579.240,73	C	124.507,20	125.947,20	4.580.680,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.550.287,93	C	124.507,20	125.947,20	2.551.727,93	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.550.287,93	C	124.507,20	125.947,20	2.551.727,93	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.275.929,96	C	124.507,20	125.947,20	2.277.369,96	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.257.509,96	C	124.507,20	1.440,00	2.134.442,76	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		18.420,00	C	0,00	124.507,20	142.927,20	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 6**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
8.1.2.9.1.00.00	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		5.625.725,94	C	2.027.038,25	2.553.869,11	6.152.556,80	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.375.725,94	C	1.608.282,87	1.885.113,73	1.652.556,80	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.375.725,94	C	1.608.282,87	1.885.113,73	1.652.556,80	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		326.434,61	D	758.178,44	870.554,64	214.058,41	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		331.703,47	D	758.178,44	870.554,64	219.327,27	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		704.942,68	C	541.335,32	369.459,19	533.066,55	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		704.942,68	C	334.196,43	162.320,30	533.066,55	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	207.138,89	207.138,89	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		70.337,94	C	308.769,11	336.325,81	97.894,64	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		37.476,01	C	285.814,46	309.499,95	61.161,50	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.781,49	C	22.954,65	23.362,67	21.189,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.080,44	C	0,00	3.463,19	15.543,63	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		926.879,93	C	0,00	308.774,09	1.235.654,02	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		846.364,78	C	0,00	285.814,44	1.132.179,22	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		80.515,15	C	0,00	22.954,65	103.469,80	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	5,00	5,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.250.000,00	C	418.755,38	668.755,38	4.500.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.250.000,00	C	418.755,38	668.755,38	4.500.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.250.000,00	C	418.755,38	668.755,38	4.500.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	C	168.755,38	168.755,38	3.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.420.033,10	C	168.755,36	20.039,23	1.271.316,97	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.579.966,90	C	0,02	148.716,15	1.728.683,03	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.250.000,00	C	250.000,00	500.000,00	1.500.000,00	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		1.250.000,00	C	0,00	250.000,00	1.500.000,00	C
Total			0,00		7.134.162,46	7.134.162,46	0,00	D