

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		1.102.835,72	D	1.453.734,36	1.385.458,55	1.171.111,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		439.373,70	D	1.453.734,36	1.382.682,01	510.426,05	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		416.897,78	D	1.067.069,42	1.185.307,35	298.659,85	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		416.897,78	D	1.067.069,42	1.185.307,35	298.659,85	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		416.897,78	D	1.067.069,42	1.185.307,35	298.659,85	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	730.173,61	730.173,61	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	416.897,78	D	336.895,81	455.133,74	298.659,85	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5,00	D	0,00	5,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5,00	D	0,00	5,00	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5,00	D	0,00	5,00	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	5,00	D	0,00	5,00	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		22.470,92	D	386.664,94	197.369,66	211.766,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		22.470,92	D	386.664,94	197.369,66	211.766,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.470,92	D	386.664,94	197.369,66	211.766,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	14.543,65	D	197.310,42	196.869,20	14.984,87	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.037,94	D	745,00	297,80	3.485,14	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	3.453,51	D	0,00	202,66	3.250,85	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	188.609,52	0,00	188.609,52	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		663.462,02	D	0,00	2.776,54	660.685,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		663.462,02	D	0,00	2.776,54	660.685,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		516.697,77	D	0,00	0,00	516.697,77	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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		516.697,77	D	0,00	0,00	516.697,77	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		72.770,26	D	0,00	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	44.753,38	D	0,00	0,00	44.753,38	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		177.190,34	D	0,00	0,00	177.190,34	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	177.190,34	D	0,00	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: 7

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		235.315,54	C	0,00	2.776,54	238.092,08	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		235.315,54	C	0,00	2.776,54	238.092,08	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		232.450,93	C	0,00	2.762,15	235.213,08	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.061,28	C	0,00	324,27	25.385,55	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	65.324,20	C	0,00	1.178,64	66.502,84	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	92.315,15	C	0,00	641,57	92.956,72	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	17.812,17	C	0,00	308,68	18.120,85	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	27.122,60	C	0,00	238,12	27.360,72	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.815,53	C	0,00	70,87	4.886,40	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.864,61	C	0,00	14,39	2.879,00	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.864,61	C	0,00	14,39	2.879,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		739.011,63	C	407.479,41	410.128,31	741.660,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		319.882,69	C	407.479,41	410.128,31	322.531,59	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		278.103,74	C	163.709,90	159.723,80	274.117,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		119.356,77	C	107.594,21	103.747,05	115.509,61	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.356,77	C	107.594,21	103.747,05	115.509,61	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		119.356,77	C	107.594,21	103.747,05	115.509,61	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	96.568,70	96.568,70	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	F	0,00	C	3.847,16	7.178,35	3.331,19	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	101.629,22	C	7.178,35	0,00	94.450,87	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		34.889,40	C	34.889,40	34.889,40	34.889,40	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		34.889,40	C	34.889,40	34.889,40	34.889,40	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	34.889,40	C	34.889,40	34.889,40	34.889,40	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		123.857,57	C	21.226,29	21.087,35	123.718,63	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	21.087,35	25.034,28	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.173,22	C	21.226,29	21.087,35	25.034,28	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.226,29	C	21.226,29	21.087,35	21.087,35	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		5.045,81	C	217.655,58	221.002,50	8.392,73	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.045,81	C	217.655,58	221.002,50	8.392,73	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.045,81	C	217.655,58	221.002,50	8.392,73	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.660,68	C	194.551,15	195.582,47	2.692,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.660,68	C	194.551,15	195.582,47	2.692,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.385,13	C	23.104,43	25.420,03	5.700,73	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	3.385,13	C	23.104,43	25.420,03	5.700,73	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.733,14	C	26.113,93	29.402,01	40.021,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		36.733,14	C	25.613,93	28.902,01	40.021,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.385,37	C	8.932,07	12.769,91	26.223,21	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.841,74	C	8.932,07	8.902,77	6.812,44	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.841,74	C	8.932,07	8.902,77	6.812,44	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		15.543,63	C	0,00	3.867,14	19.410,77	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	15.543,63	C	0,00	3.867,14	19.410,77	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	16.632,28	16.082,52	13.798,01	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.347,77	C	16.632,28	16.082,52	13.798,01	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.260,17	C	8.260,17	8.216,43	8.216,43	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.087,60	C	8.372,11	7.866,09	5.581,58	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	500,00	500,00	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: 7

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		1.136.224,58	D	187.529,21	3.156,12	1.320.597,67	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		920.817,68	D	152.545,45	0,02	1.073.363,11	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		589.314,76	D	96.568,70	0,00	685.883,46	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		567.934,85	D	96.568,70	0,00	664.503,55	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		567.934,85	D	96.568,70	0,00	664.503,55	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		567.934,85	D	96.568,70	0,00	664.503,55	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		261.846,38	D	45.451,01	0,00	307.297,39	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		53.589,94	D	8.867,11	0,00	62.457,05	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		5.760,00	D	800,00	0,00	6.560,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		11.731,03	D	1.998,45	0,00	13.729,48	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		219.000,00	D	36.500,00	0,00	255.500,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		16.007,50	D	2.952,13	0,00	18.959,63	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		124.604,62	D	21.087,35	0,02	145.691,95	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		124.604,62	D	21.087,35	0,02	145.691,95	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: 7

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		120.114,81	D	21.087,35	0,02	141.202,14	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		120.114,81	D	21.087,35	0,02	141.202,14	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		206.898,30	D	34.889,40	0,00	241.787,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		206.898,30	D	34.889,40	0,00	241.787,70	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		206.898,30	D	34.889,40	0,00	241.787,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		210.973,04	D	34.983,76	3.156,10	242.800,70	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.900,85	D	4.037,19	0,00	27.938,04	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		23.900,85	D	4.037,19	0,00	27.938,04	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		23.900,85	D	4.037,19	0,00	27.938,04	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.290,00	D	0,00	0,00	1.290,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		691,06	D	297,80	0,00	988,86	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		4.181,86	D	202,66	0,00	4.384,52	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.149,98	D	594,23	0,00	2.744,21	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		549,72	D	734,35	0,00	1.284,07	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.035,73	D	677,14	0,00	2.712,87	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.287,23	D	385,00	0,00	2.672,23	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.422,61	D	1.146,01	0,00	6.568,62	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		169.810,93	D	28.170,03	3.156,10	194.824,86	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		16.100,00	D	500,00	0,00	16.600,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.100,00	D	500,00	0,00	16.600,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		16.100,00	D	500,00	0,00	16.600,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.040,00	D	2.250,00	0,00	12.290,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.040,00	D	2.250,00	0,00	12.290,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		10.040,00	D	2.250,00	0,00	12.290,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		143.670,93	D	25.420,03	3.156,10	165.934,86	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		143.670,93	D	25.420,03	3.156,10	165.934,86	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.960,00	D	350,00	0,00	2.310,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		17.721,76	D	6.286,00	3.143,00	20.864,76	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		11.859,82	D	850,73	0,00	12.710,55	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		13.750,00	D	2.750,00	0,00	16.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.840,00	D	1.460,00	0,00	7.300,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		20.480,00	D	1.500,00	0,00	21.980,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		873,04	D	3.000,00	0,00	3.873,04	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		5.949,96	D	0,00	0,00	5.949,96	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.155,47	D	203,30	13,10	1.345,67	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		17.040,00	D	4.260,00	0,00	21.300,00	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		33.406,96	D	4.760,00	0,00	38.166,96	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		17.261,26	D	2.776,54	0,00	20.037,80	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		17.261,26	D	2.776,54	0,00	20.037,80	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		17.261,26	D	2.776,54	0,00	20.037,80	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		17.261,26	D	2.776,54	0,00	20.037,80	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		17.117,32	D	2.762,15	0,00	19.879,47	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		143,94	D	14,39	0,00	158,33	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
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		1.500.048,67	C	0,00	250.000,00	1.750.048,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.500.000,00	C	0,00	250.000,00	1.750.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.500.000,00	C	0,00	250.000,00	1.750.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.500.000,00	C	0,00	250.000,00	1.750.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.500.000,00	C	0,00	250.000,00	1.750.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.500.000,00	C	0,00	250.000,00	1.750.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.721.973,41	D	152.788,90	0,02	4.874.762,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.714.058,41	D	152.788,90	0,02	4.866.847,29	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.714.058,41	D	152.788,90	0,02	4.866.847,29	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.000.000,00	D	0,00	0,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		462.348,01	D	0,00	0,00	462.348,01	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		462.348,01	D	0,00	0,00	462.348,01	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		462.348,01	D	0,00	0,00	462.348,01	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		462.348,01	C	0,00	0,00	462.348,01	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		462.348,01	C	0,00	0,00	462.348,01	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		462.348,01	C	0,00	0,00	462.348,01	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.058,41	D	152.788,90	0,02	1.866.847,29	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.714.058,41	D	152.788,90	0,02	1.866.847,29	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.714.058,41	D	152.788,90	0,02	1.866.847,29	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.759.127,37	D	152.788,90	0,00	1.911.916,27	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		45.068,96	C	0,00	0,02	45.068,98	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		4.721.973,41	C	2.341.002,28	2.493.791,16	4.874.762,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.714.058,41	C	2.341.002,28	2.493.791,16	4.866.847,29	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.714.058,41	C	2.341.002,28	2.493.791,16	4.866.847,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.000.000,00	C	1.327.614,88	1.327.614,88	3.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.271.316,97	C	160.751,06	687,52	1.111.253,43	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		14.624,62	C	153.476,42	160.751,08	21.899,28	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		14.624,62	C	153.476,42	160.751,08	21.899,28	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.714.058,41	C	1.013.387,40	1.166.176,28	1.866.847,29	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		533.063,55	C	381.226,32	155.945,02	307.782,25	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	260.616,95	260.616,95	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		61.161,50	C	371.544,13	378.083,30	67.700,67	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.119.833,36	C	0,00	371.531,01	1.491.364,37	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.714.058,41	C	1.013.387,40	1.166.176,28	1.866.847,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.714.058,41	C	1.013.387,40	1.166.176,28	1.866.847,29	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.714.058,41	C	1.013.387,40	1.166.176,28	1.866.847,29	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		533.063,55	C	381.226,32	155.945,02	307.782,25	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	260.616,95	260.616,95	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		61.161,50	C	371.544,13	378.083,30	67.700,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.119.833,36	C	0,00	371.531,01	1.491.364,37	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		10.733.237,53	D	1.319.465,67	788.172,41	11.264.530,79	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.580.680,73	D	2.406,25	0,00	4.583.086,98	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.580.680,73	D	2.406,25	0,00	4.583.086,98	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.551.727,93	D	2.406,25	0,00	2.554.134,18	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.551.727,93	D	2.406,25	0,00	2.554.134,18	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.277.369,96	D	2.406,25	0,00	2.279.776,21	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
7.1.2.9.1.00.00	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		6.152.556,80	D	1.317.059,42	788.172,41	6.681.443,81	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.652.556,80	D	1.067.059,42	788.172,41	1.931.443,81	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.652.556,80	D	1.067.059,42	788.172,41	1.931.443,81	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.512.786,17	D	1.038.162,41	788.162,41	1.762.786,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		139.765,63	D	28.897,01	5,00	168.657,64	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5,00	D	0,00	5,00	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.500.000,00	D	250.000,00	0,00	4.750.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.500.000,00	D	250.000,00	0,00	4.750.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.500.000,00	D	250.000,00	0,00	4.750.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	D	0,00	0,00	3.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.500.000,00	D	250.000,00	0,00	1.750.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		10.733.237,53	C	2.613.796,79	3.145.090,05	11.264.530,79	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.580.680,73	C	229.568,92	231.975,17	4.583.086,98	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.580.680,73	C	229.568,92	231.975,17	4.583.086,98	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.551.727,93	C	229.568,92	231.975,17	2.554.134,18	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.551.727,93	C	229.568,92	231.975,17	2.554.134,18	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.277.369,96	C	40.959,40	43.365,65	2.279.776,21	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.134.442,76	C	40.959,40	2.406,25	2.095.889,61	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		142.927,20	C	0,00	40.959,40	183.886,60	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		274.357,97	C	188.609,52	188.609,52	274.357,97	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		274.357,97	C	188.609,52	0,00	85.748,45	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	188.609,52	188.609,52	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.1.2.9.0.00.00	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		6.152.556,80	C	2.384.227,87	2.913.114,88	6.681.443,81	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.652.556,80	C	1.972.789,29	2.251.676,30	1.931.443,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.652.556,80	C	1.972.789,29	2.251.676,30	1.931.443,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		214.058,41	D	940.956,31	1.038.167,43	116.847,29	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		219.327,27	D	940.956,31	1.038.167,43	122.116,15	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		533.066,55	C	634.664,92	409.383,62	307.785,25	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		533.066,55	C	374.047,97	148.766,67	307.785,25	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	260.616,95	260.616,95	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		97.894,64	C	397.158,06	406.985,31	107.721,89	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		61.161,50	C	371.544,13	378.083,30	67.700,67	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.189,51	C	25.613,93	25.034,87	20.610,45	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		15.543,63	C	0,00	3.867,14	19.410,77	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.235.654,02	C	10,00	397.139,94	1.632.783,96	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.132.179,22	C	0,00	371.531,01	1.503.710,23	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		103.469,80	C	5,00	25.608,93	129.073,73	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		5,00	C	5,00	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.500.000,00	C	411.438,58	661.438,58	4.750.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.500.000,00	C	411.438,58	661.438,58	4.750.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 7

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
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.500.000,00	C	411.438,58	661.438,58	4.750.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	C	161.438,58	161.438,58	3.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.271.316,97	C	160.751,06	687,52	1.111.253,43	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.728.683,03	C	687,52	160.751,06	1.888.746,57	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.500.000,00	C	250.000,00	500.000,00	1.750.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.500.000,00	C	0,00	250.000,00	1.750.000,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>8.475.796,62</b>	<b>8.475.796,62</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>