

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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		1.171.111,53	D	1.482.877,56	1.419.092,79	1.234.896,30	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		510.426,05	D	1.287.432,72	1.413.425,32	384.433,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		298.659,85	D	1.263.000,49	1.195.856,10	365.804,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		298.659,85	D	1.263.000,49	1.195.856,10	365.804,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		298.659,85	D	1.263.000,49	1.195.856,10	365.804,24	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	723.053,05	723.053,05	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	298.659,85	D	539.947,44	472.803,05	365.804,24	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		211.766,20	D	24.432,23	217.569,22	18.629,21	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		211.766,20	D	24.432,23	217.569,22	18.629,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		211.766,20	D	24.432,23	217.569,22	18.629,21	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	14.984,87	D	18.322,23	22.022,37	11.284,73	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.485,14	D	0,00	366,83	3.118,31	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.435,82	D	0,00	279,20	1.156,62	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.250,85	D	0,00	181,30	3.069,55	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	188.609,52	D	6.110,00	194.719,52	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		660.685,48	D	195.444,84	5.667,47	850.462,85	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		660.685,48	D	195.444,84	5.667,47	850.462,85	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		516.697,77	D	192.724,52	2.905,32	706.516,97	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		516.697,77	D	192.724,52	2.905,32	706.516,97	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

Assinado por
LUDMILA PONTES LAURO NASCIMENTO
MATIELO VANELI TOSTA
11/09/2025 09:19 11/09/2025 09:30

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
1.2.3.1.1.01.99	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	185,00	2.905,32	159.507,58	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	185,00	2.905,32	125.931,79	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	3.930,00	0,00	50.937,32	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	3.930,00	0,00	38.495,52	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		47.600,00	D	188.609,52	0,00	236.209,52	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	47.600,00	D	188.609,52	0,00	236.209,52	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		238.092,08	C	2.720,32	2.762,15	238.133,91	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		238.092,08	C	2.720,32	2.762,15	238.133,91	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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		235.213,08	C	2.720,32	2.762,15	235.254,91	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.385,55	C	0,00	324,27	25.709,82	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	66.502,84	C	0,00	1.178,64	67.681,48	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	92.956,72	C	2.720,32	641,57	90.877,97	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.120,85	C	0,00	308,68	18.429,53	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	27.360,72	C	0,00	238,12	27.598,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.886,40	C	0,00	70,87	4.957,27	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.879,00	C	0,00	0,00	2.879,00	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.879,00	C	0,00	0,00	2.879,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		741.660,53	C	287.429,27	290.521,49	744.752,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		322.531,59	C	234.528,01	276.560,01	364.563,59	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		274.117,64	C	172.148,59	206.123,91	308.092,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		115.509,61	C	116.171,84	124.491,48	123.829,25	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		115.509,61	C	116.171,84	124.491,48	123.829,25	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		115.509,61	C	116.171,84	124.491,48	123.829,25	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	95.697,35	95.697,35	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	0,00	3.181,82	3.181,82	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	17.727,55	C	3.181,82	25.612,31	40.158,04	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	3.331,19	C	3.331,19	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	94.450,87	C	13.961,48	0,00	80.489,39	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		34.889,40	C	34.889,40	33.547,50	33.547,50	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		34.889,40	C	34.889,40	33.547,50	33.547,50	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	34.889,40	C	34.889,40	33.547,50	33.547,50	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		123.718,63	C	21.087,35	48.084,93	150.716,21	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		25.034,28	C	21.087,35	48.084,93	52.031,86	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.034,28	C	21.087,35	48.084,93	52.031,86	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.087,35	C	21.087,35	20.795,98	20.795,98	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	3.946,93	C	0,00	27.288,95	31.235,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.392,73	C	36.619,74	40.855,97	12.628,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.392,73	C	36.619,74	40.855,97	12.628,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.392,73	C	36.619,74	40.855,97	12.628,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.692,00	C	13.884,62	13.290,81	2.098,19	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.692,00	C	13.884,62	13.290,81	2.098,19	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.700,73	C	22.735,12	27.565,16	10.530,77	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	5.700,73	C	22.735,12	27.565,16	10.530,77	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.021,22	C	25.759,68	29.580,13	43.841,67	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		40.021,22	C	22.759,68	26.580,13	43.841,67	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.223,21	C	8.902,77	12.419,00	29.739,44	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.812,44	C	8.902,77	9.579,02	7.488,69	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.812,44	C	8.902,77	9.579,02	7.488,69	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		19.410,77	C	0,00	2.839,98	22.250,75	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	19.410,77	C	0,00	2.839,98	22.250,75	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.00.00	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		13.798,01	C	13.807,33	14.111,55	14.102,23	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.798,01	C	13.807,33	14.111,55	14.102,23	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.216,43	C	8.216,43	8.305,28	8.305,28	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.581,58	C	5.590,90	5.806,27	5.796,95	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		419.128,94	C	52.901,26	13.961,48	380.189,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		419.128,94	C	52.901,26	13.961,48	380.189,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		419.128,94	C	52.901,26	13.961,48	380.189,16	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	52.901,26	13.961,48	2.181.704,93	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	52.901,26	13.961,48	52.708,38	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		1.320.597,67	D	194.901,98	5.594,53	1.509.905,12	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.073.363,11	D	150.040,83	0,03	1.223.403,91	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		685.883,46	D	95.697,35	0,00	781.580,81	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		664.503,55	D	95.697,35	0,00	760.200,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		664.503,55	D	95.697,35	0,00	760.200,90	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		664.503,55	D	95.697,35	0,00	760.200,90	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		307.297,39	D	43.348,69	0,00	350.646,08	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		62.457,05	D	9.074,18	0,00	71.531,23	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.560,00	D	800,00	0,00	7.360,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		13.729,48	D	2.016,03	0,00	15.745,51	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		255.500,00	D	36.500,00	0,00	292.000,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		18.959,63	D	3.958,45	0,00	22.918,08	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		145.691,95	D	20.795,98	0,03	166.487,90	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		145.691,95	D	20.795,98	0,03	166.487,90	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		141.202,14	D	20.795,98	0,03	161.998,09	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		141.202,14	D	20.795,98	0,03	161.998,09	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		241.787,70	D	33.547,50	0,00	275.335,20	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		241.787,70	D	33.547,50	0,00	275.335,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		241.787,70	D	33.547,50	0,00	275.335,20	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		242.800,70	D	44.785,59	5.518,94	282.067,35	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.938,04	D	9.458,28	0,00	37.396,32	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		27.938,04	D	9.458,28	0,00	37.396,32	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		27.938,04	D	9.458,28	0,00	37.396,32	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		988,86	D	366,83	0,00	1.355,69	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		5.292,66	D	2.692,00	0,00	7.984,66	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.384,52	D	181,30	0,00	4.565,82	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.744,21	D	61,45	0,00	2.805,66	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.284,07	D	26,28	0,00	1.310,35	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.712,87	D	257,90	0,00	2.970,77	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	279,20	0,00	279,20	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.672,23	D	562,90	0,00	3.235,13	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.568,62	D	5.030,42	0,00	11.599,04	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		194.824,86	D	32.565,16	5.518,94	221.871,08	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		16.600,00	D	2.750,00	250,00	19.100,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.600,00	D	2.750,00	250,00	19.100,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		16.600,00	D	2.750,00	250,00	19.100,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.290,00	D	2.250,00	0,00	14.540,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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		12.290,00	D	2.250,00	0,00	14.540,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		12.290,00	D	2.250,00	0,00	14.540,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		165.934,86	D	27.565,16	5.268,94	188.231,08	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		165.934,86	D	27.565,16	5.268,94	188.231,08	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.310,00	D	498,00	0,00	2.808,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		20.864,76	D	1.780,00	0,00	22.644,76	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		12.710,55	D	1.405,28	608,58	13.507,25	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		16.500,00	D	8.250,00	2.750,00	22.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.300,00	D	2.920,00	0,00	10.220,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.980,00	D	0,00	0,00	21.980,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		3.873,04	D	0,00	0,00	3.873,04	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		5.949,96	D	3.867,48	1.884,16	7.933,28	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.345,67	D	135,40	26,20	1.454,87	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		21.300,00	D	8.520,00	0,00	29.820,00	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		38.166,96	D	189,00	0,00	38.355,96	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		20.037,80	D	2.762,15	0,00	22.799,95	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		20.037,80	D	2.762,15	0,00	22.799,95	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.037,80	D	2.762,15	0,00	22.799,95	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		20.037,80	D	2.762,15	0,00	22.799,95	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		19.879,47	D	2.762,15	0,00	22.641,62	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		158,33	D	0,00	0,00	158,33	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	75,56	75,56	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	75,56	75,56	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	75,56	75,56	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	75,56	75,56	0,00	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	75,56	75,56	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.750.048,67	C	109,44	250.109,44	2.000.048,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.750.000,00	C	0,00	250.000,00	2.000.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.750.000,00	C	0,00	250.000,00	2.000.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.750.000,00	C	0,00	250.000,00	2.000.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.750.000,00	C	0,00	250.000,00	2.000.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.750.000,00	C	0,00	250.000,00	2.000.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		48,67	C	109,44	109,44	48,67	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	109,44	109,44	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	109,44	109,44	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	109,44	109,44	0,00	C
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	C	109,44	109,44	0,00	C
4.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	C	109,44	109,44	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
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		4.874.762,29	D	289.196,85	158.402,23	5.005.556,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.866.847,29	D	289.196,85	158.402,23	4.997.641,91	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.866.847,29	D	289.196,85	158.402,23	4.997.641,91	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.000.000,00	D	157.400,00	157.400,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		462.348,01	D	78.700,00	0,00	541.048,01	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		462.348,01	D	78.700,00	0,00	541.048,01	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	78.700,00	78.700,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		462.348,01	D	78.700,00	0,00	541.048,01	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		462.348,01	C	0,00	78.700,00	541.048,01	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		462.348,01	C	0,00	78.700,00	541.048,01	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		462.348,01	C	0,00	78.700,00	541.048,01	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.866.847,29	D	131.796,85	1.002,23	1.997.641,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.866.847,29	D	131.796,85	1.002,23	1.997.641,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.866.847,29	D	131.796,85	1.002,23	1.997.641,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.911.916,27	D	131.796,85	0,00	2.043.713,12	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		45.068,98	C	0,00	1.002,23	46.071,21	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
5.3.1.1.0.00.00	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		4.874.762,29	C	1.285.195,07	1.415.989,69	5.005.556,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.866.847,29	C	1.285.195,07	1.415.989,69	4.997.641,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.866.847,29	C	1.285.195,07	1.415.989,69	4.997.641,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.000.000,00	C	819.401,04	819.401,04	3.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.111.253,43	C	204.915,60	95.594,56	1.001.932,39	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		21.899,28	C	148.691,41	127.217,83	425,70	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		21.899,28	C	148.691,41	127.217,83	425,70	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.866.847,29	C	465.794,03	596.588,65	1.997.641,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		307.782,25	C	197.830,85	139.495,82	249.447,22	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	77.760,89	77.760,89	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		67.700,67	C	189.952,29	192.405,88	70.154,26	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.491.364,37	C	250,00	186.926,06	1.678.040,43	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.866.847,29	C	465.794,03	596.588,65	1.997.641,91	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		1.866.847,29	C	465.794,03	596.588,65	1.997.641,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.866.847,29	C	465.794,03	596.588,65	1.997.641,91	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		307.782,25	C	197.830,85	139.495,82	249.447,22	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	77.760,89	77.760,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		67.700,67	C	189.952,29	192.405,88	70.154,26	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.491.364,37	C	250,00	186.926,06	1.678.040,43	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 8**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
6.3.1.4.0.00.00	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		11.264.530,79	D	1.652.750,64	1.088.610,51	11.828.670,92	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.583.086,98	D	37.560,00	0,00	4.620.646,98	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.583.086,98	D	37.560,00	0,00	4.620.646,98	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.554.134,18	D	37.560,00	0,00	2.591.694,18	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.554.134,18	D	37.560,00	0,00	2.591.694,18	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.279.776,21	D	0,00	0,00	2.279.776,21	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		274.357,97	D	37.560,00	0,00	311.917,97	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		6.681.443,81	D	1.615.190,64	1.088.610,51	7.208.023,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.931.443,81	D	1.286.490,64	1.009.910,51	2.208.023,94	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.931.443,81	D	1.286.490,64	1.009.910,51	2.208.023,94	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.762.786,17	D	1.259.910,51	1.009.910,51	2.012.786,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		168.657,64	D	26.580,13	0,00	195.237,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.750.000,00	D	328.700,00	78.700,00	5.000.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.750.000,00	D	328.700,00	78.700,00	5.000.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.750.000,00	D	328.700,00	78.700,00	5.000.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	D	78.700,00	78.700,00	3.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.750.000,00	D	250.000,00	0,00	2.000.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		11.264.530,79	C	2.144.374,91	2.708.515,04	11.828.670,92	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.583.086,98	C	45.485,50	83.045,50	4.620.646,98	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.583.086,98	C	45.485,50	83.045,50	4.620.646,98	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.554.134,18	C	45.485,50	83.045,50	2.591.694,18	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.554.134,18	C	45.485,50	83.045,50	2.591.694,18	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.279.776,21	C	45.485,50	45.485,50	2.279.776,21	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.095.889,61	C	45.485,50	0,00	2.050.404,11	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		183.886,60	C	0,00	45.485,50	229.372,10	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		274.357,97	C	0,00	37.560,00	311.917,97	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		85.748,45	C	0,00	37.560,00	123.308,45	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		188.609,52	C	0,00	0,00	188.609,52	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		6.681.443,81	C	2.098.889,41	2.625.469,54	7.208.023,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.931.443,81	C	1.627.079,25	1.903.659,38	2.208.023,94	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.931.443,81	C	1.627.079,25	1.903.659,38	2.208.023,94	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		116.847,29	D	1.141.707,36	1.260.912,74	2.358,09	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		122.116,15	D	1.141.707,36	1.260.912,74	2.910,77	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		307.785,25	C	272.409,92	214.074,89	249.450,22	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		307.785,25	C	194.649,03	136.314,00	249.450,22	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	77.760,89	77.760,89	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		107.721,89	C	212.711,97	218.986,01	113.995,93	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		67.700,67	C	189.952,29	192.405,88	70.154,26	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.610,45	C	22.759,68	23.740,15	21.590,92	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		19.410,77	C	0,00	2.839,98	22.250,75	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.632.783,96	C	250,00	209.685,74	1.842.219,70	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.503.710,23	C	250,00	186.926,06	1.690.386,29	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		129.073,73	C	0,00	22.759,68	151.833,41	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.750.000,00	C	471.810,16	721.810,16	5.000.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.750.000,00	C	471.810,16	721.810,16	5.000.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.750.000,00	C	471.810,16	721.810,16	5.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	C	221.810,16	221.810,16	3.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.111.253,43	C	204.915,60	95.594,56	1.001.932,39	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.888.746,57	C	16.894,56	126.215,60	1.998.067,61	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.750.000,00	C	250.000,00	500.000,00	2.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.750.000,00	C	0,00	250.000,00	2.000.000,00	C
Total			0,00		7.336.835,72	7.336.835,72	0,00	D