



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.234.896,30	D	805.714,28	729.710,26	1.310.900,32	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		384.433,45	D	801.287,27	724.798,15	460.922,57	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		365.804,24	D	793.244,35	715.948,82	443.099,77	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		365.804,24	D	793.244,35	715.948,82	443.099,77	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		365.804,24	D	793.244,35	715.948,82	443.099,77	D
1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	488.349,60	488.349,60	0,00	D
1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	365.804,24	D	304.894,75	227.599,22	443.099,77	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		18.629,21	D	8.042,92	8.849,33	17.822,80	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		18.629,21	D	8.042,92	8.849,33	17.822,80	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.629,21	D	8.042,92	8.849,33	17.822,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	11.284,73	D	4.593,92	4.952,57	10.926,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.118,31	D	0,00	342,50	2.775,81	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.156,62	D	0,00	0,00	1.156,62	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.069,55	D	0,00	105,26	2.964,29	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	3.449,00	3.449,00	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		850.462,85	D	4.427,01	4.912,11	849.977,75	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		850.462,85	D	4.427,01	4.912,11	849.977,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		706.516,97	D	3.449,00	1.086,68	708.879,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		706.516,97	D	3.449,00	1.086,68	708.879,29	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio 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		159.507,58	D	3.449,00	1.086,68	161.869,90	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.275,15	D	3.449,00	0,00	8.724,15	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	27.780,64	D	0,00	1.086,68	26.693,96	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	125.931,79	D	0,00	0,00	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		50.937,32	D	0,00	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	38.495,52	D	0,00	0,00	38.495,52	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		236.209,52	D	0,00	0,00	236.209,52	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	236.209,52	D	0,00	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		238.133,91	C	978,01	3.825,43	240.981,33	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		238.133,91	C	978,01	3.825,43	240.981,33	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio 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		235.254,91	C	978,01	3.825,43	238.102,33	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.709,82	C	0,00	324,27	26.034,09	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	67.681,48	C	0,00	1.178,64	68.860,12	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	90.877,97	C	978,01	641,57	90.541,53	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.429,53	C	0,00	325,07	18.754,60	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	27.598,84	C	0,00	1.285,01	28.883,85	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.957,27	C	0,00	70,87	5.028,14	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		744.752,75	C	217.572,04	231.611,34	758.792,05	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		364.563,59	C	217.572,04	231.611,34	378.602,89	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		308.092,96	C	167.304,04	176.781,96	317.570,88	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		123.829,25	C	112.960,56	118.995,33	129.864,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		123.829,25	C	112.960,56	118.995,33	129.864,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		123.829,25	C	112.960,56	118.995,33	129.864,02	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	97.851,94	97.851,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	3.181,82	C	5.439,32	2.257,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	40.158,04	C	2.789,30	8.387,98	45.756,72	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.440,00	3.440,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	80.489,39	C	3.440,00	7.057,91	84.107,30	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		33.547,50	C	33.547,50	33.547,50	33.547,50	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		33.547,50	C	33.547,50	33.547,50	33.547,50	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	33.547,50	C	33.547,50	33.547,50	33.547,50	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		150.716,21	C	20.795,98	24.239,13	154.159,36	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		52.031,86	C	20.795,98	24.239,13	55.475,01	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		52.031,86	C	20.795,98	24.239,13	55.475,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	31.235,88	C	0,00	3.216,14	34.452,02	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	20.795,98	C	20.795,98	21.022,99	21.022,99	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.628,96	C	25.014,34	20.409,69	8.024,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.628,96	C	25.014,34	20.409,69	8.024,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.628,96	C	25.014,34	20.409,69	8.024,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.098,19	C	8.369,65	6.271,46	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.098,19	C	8.369,65	6.271,46	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		10.530,77	C	16.644,69	14.138,23	8.024,31	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	10.530,77	C	16.644,69	14.138,23	8.024,31	C
2.1.8.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.841,67	C	25.253,66	34.419,69	53.007,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		43.841,67	C	24.253,66	33.419,69	53.007,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.739,44	C	15.425,60	18.455,36	32.769,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.488,69	C	15.425,60	14.749,35	6.812,44	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.488,69	C	15.425,60	14.749,35	6.812,44	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		22.250,75	C	0,00	3.706,01	25.956,76	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	22.250,75	C	0,00	3.706,01	25.956,76	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	511,84	561,42	49,58	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	49,58	49,58	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	0,00	49,58	49,58	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	511,84	511,84	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		14.102,23	C	8.316,22	14.402,91	20.188,92	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.102,23	C	8.316,22	14.402,91	20.188,92	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.305,28	C	8.305,27	8.329,21	8.329,22	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.796,95	C	10,95	6.073,70	11.859,70	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		380.189,16	C	0,00	0,00	380.189,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		380.189,16	C	0,00	0,00	380.189,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		380.189,16	C	0,00	0,00	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		2.181.704,93	D	0,00	0,00	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		52.708,38	D	0,00	0,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.509.905,12	D	189.525,66	1.490,38	1.697.940,40	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.223.403,91	D	171.084,46	531,80	1.393.956,57	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		781.580,81	D	113.297,83	531,80	894.346,84	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		760.200,90	D	107.329,23	531,80	866.998,33	D
3.1.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		760.200,90	D	107.329,23	531,80	866.998,33	D
3.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		760.200,90	D	107.329,23	531,80	866.998,33	D
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		350.646,08	D	45.410,56	0,00	396.056,64	D
3.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		71.531,23	D	9.302,64	0,00	80.833,87	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		7.360,00	D	800,00	0,00	8.160,00	D
3.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		15.745,51	D	1.948,16	0,00	17.693,67	D
3.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	3.217,81	0,00	3.217,81	D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	3.217,81	531,80	2.686,01	D
3.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		292.000,00	D	39.541,67	0,00	331.541,67	D
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		22.918,08	D	3.890,58	0,00	26.808,66	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		21.379,91	D	5.968,60	0,00	27.348,51	D
3.1.1.2.10.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.379,91	D	5.968,60	0,00	27.348,51	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		21.379,91	D	5.968,60	0,00	27.348,51	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		6.350,31	D	2.122,50	0,00	8.472,81	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		12.912,83	D	2.128,50	0,00	15.041,33	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.116,77	D	1.717,60	0,00	3.834,37	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		166.487,90	D	24.239,13	0,00	190.727,03	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		166.487,90	D	24.239,13	0,00	190.727,03	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.00.00	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		161.998,09	D	24.239,13	0,00	186.237,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		161.998,09	D	24.239,13	0,00	186.237,22	D
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		275.335,20	D	33.547,50	0,00	308.882,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		275.335,20	D	33.547,50	0,00	308.882,70	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		275.335,20	D	33.547,50	0,00	308.882,70	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		282.067,35	D	18.106,09	958,58	299.214,86	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.396,32	D	1.378,87	0,00	38.775,19	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		37.396,32	D	1.378,87	0,00	38.775,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.396,32	D	1.378,87	0,00	38.775,19	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		1.355,69	D	342,50	0,00	1.698,19	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.984,66	D	0,00	0,00	7.984,66	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.565,82	D	105,26	0,00	4.671,08	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.805,66	D	75,00	0,00	2.880,66	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.310,35	D	234,60	0,00	1.544,95	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.970,77	D	308,01	0,00	3.278,78	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		279,20	D	0,00	0,00	279,20	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		3.235,13	D	243,50	0,00	3.478,63	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.599,04	D	70,00	0,00	11.669,04	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		221.871,08	D	12.901,79	958,58	233.814,29	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		19.100,00	D	1.000,00	0,00	20.100,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.100.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		19.100,00	D	1.000,00	0,00	20.100,00	D
3.3.2.1.101.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		19.100,00	D	1.000,00	0,00	20.100,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.540,00	D	2.250,00	0,00	16.790,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.540,00	D	2.250,00	0,00	16.790,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		14.540,00	D	2.250,00	0,00	16.790,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		188.231,08	D	9.651,79	958,58	196.924,29	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		188.231,08	D	9.651,79	958,58	196.924,29	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.808,00	D	995,00	350,00	3.453,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		22.644,76	D	0,00	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.		13.507,25	D	1.483,73	608,58	14.382,40	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		22.000,00	D	0,00	0,00	22.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.220,00	D	1.460,00	0,00	11.680,00	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		7.933,28	D	991,66	0,00	8.924,94	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.454,87	D	83,40	0,00	1.538,27	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		29.820,00	D	4.260,00	0,00	34.080,00	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		38.355,96	D	378,00	0,00	38.733,96	D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		22.799,95	D	3.825,43	0,00	26.625,38	D
3.3.3.1.00.00	DEPRECIAÇÃO		22.799,95	D	3.825,43	0,00	26.625,38	D
3.3.3.1.10.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		22.799,95	D	3.825,43	0,00	26.625,38	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		22.799,95	D	3.825,43	0,00	26.625,38	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		22.641,62	D	3.825,43	0,00	26.467,05	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		158,33	D	0,00	0,00	158,33	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.433,86	D	0,00	0,00	4.433,86	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.433,86	D	0,00	0,00	4.433,86	D
3.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.433,86	D	0,00	0,00	4.433,86	D
3.5.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		4.433,86	D	0,00	0,00	4.433,86	D
3.5.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		4.433,86	D	0,00	0,00	4.433,86	D
3.6.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	108,67	0,00	108,67	D
3.6.5.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	108,67	0,00	108,67	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	108,67	0,00	108,67	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	108,67	0,00	108,67	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	108,67	0,00	108,67	D
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	226,44	0,00	226,44	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	226,44	0,00	226,44	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	226,44	0,00	226,44	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	226,44	0,00	226,44	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	226,44	0,00	226,44	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.000.048,67	C	0,00	250.000,00	2.250.048,67	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.000.000,00	C	0,00	250.000,00	2.250.000,00	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.000.000,00	C	0,00	250.000,00	2.250.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.000.000,00	C	0,00	250.000,00	2.250.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.000.000,00	C	0,00	250.000,00	2.250.000,00	C
4.5.1.12.01.00	COTA RECEBIDA		2.000.000,00	C	0,00	250.000,00	2.250.000,00	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.9.00.00	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
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.005.556,91	D	472.060,73	350.128,96	5.127.488,68	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.997.641,91	D	472.060,73	350.128,96	5.119.573,68	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.997.641,91	D	472.060,73	350.128,96	5.119.573,68	D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.000.000,00	D	338.200,00	338.200,00	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		541.048,01	D	169.100,00	0,00	710.148,01	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		541.048,01	D	169.100,00	0,00	710.148,01	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	169.100,00	169.100,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		541.048,01	D	169.100,00	0,00	710.148,01	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		541.048,01	C	0,00	169.100,00	710.148,01	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		541.048,01	C	0,00	169.100,00	710.148,01	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		541.048,01	C	0,00	169.100,00	710.148,01	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.997.641,91	D	133.860,73	11.928,96	2.119.573,68	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.997.641,91	D	133.860,73	11.928,96	2.119.573,68	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.997.641,91	D	133.860,73	11.928,96	2.119.573,68	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.043.713,12	D	133.860,73	0,00	2.177.573,85	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		46.071,21	C	0,00	11.928,96	58.000,17	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.915,00	D	0,00	0,00	7.915,00	D
5.3.1.0.00.00	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
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.005.556,91	C	1.445.964,79	1.567.896,56	5.127.488,68	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.997.641,91	C	1.445.964,79	1.567.896,56	5.119.573,68	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.997.641,91	C	1.445.964,79	1.567.896,56	5.119.573,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.000.000,00	C	1.012.784,54	1.012.784,54	3.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.001.932,39	C	435.012,40	179.831,16	746.751,15	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		425,70	C	144.591,89	277.841,36	133.675,17	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		425,70	C	144.591,89	277.841,36	133.675,17	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.997.641,91	C	433.180,25	555.112,02	2.119.573,68	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		249.447,22	C	187.198,58	134.819,31	197.067,95	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	54.024,01	54.024,01	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		70.154,26	C	187.697,66	180.138,20	62.594,80	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.678.040,43	C	4.260,00	186.130,50	1.859.910,93	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.997.641,91	C	433.180,25	555.112,02	2.119.573,68	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.997.641,91	C	433.180,25	555.112,02	2.119.573,68	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.997.641,91	C	433.180,25	555.112,02	2.119.573,68	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		249.447,22	C	187.198,58	134.819,31	197.067,95	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	54.024,01	54.024,01	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		70.154,26	C	187.697,66	180.138,20	62.594,80	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.678.040,43	C	4.260,00	186.130,50	1.859.910,93	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.915,00	C	0,00	0,00	7.915,00	C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.915,00	C	0,00	0,00	7.915,00	C
6.3.1.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3,00	C	0,00	0,00	3,00	C
6.3.1.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.912,00	C	0,00	0,00	7.912,00	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		11.828.670,92	D	1.224.817,27	697.887,96	12.355.600,23	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.620.646,98	D	0,00	0,00	4.620.646,98	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.620.646,98	D	0,00	0,00	4.620.646,98	D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.591.694,18	D	0,00	0,00	2.591.694,18	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.591.694,18	D	0,00	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		311.917,97	D	0,00	0,00	311.917,97	D
7.1.2.9.00.00	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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.208.023,94	D	1.224.817,27	697.887,96	7.734.953,25	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.208.023,94	D	805.717,27	528.787,96	2.484.953,25	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.208.023,94	D	805.717,27	528.787,96	2.484.953,25	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.012.786,17	D	778.787,96	528.787,96	2.262.786,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		195.237,77	D	26.929,31	0,00	222.167,08	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.000.000,00	D	419.100,00	169.100,00	5.250.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.000.000,00	D	419.100,00	169.100,00	5.250.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.000.000,00	D	419.100,00	169.100,00	5.250.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	D	169.100,00	169.100,00	3.000.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.000.000,00	D	250.000,00	0,00	2.250.000,00	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		11.828.670,92	C	1.857.231,54	2.384.160,85	12.355.600,23	C
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.620.646,98	C	40.612,50	40.612,50	4.620.646,98	C
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.620.646,98	C	40.612,50	40.612,50	4.620.646,98	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.591.694,18	C	40.612,50	40.612,50	2.591.694,18	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.591.694,18	C	40.612,50	40.612,50	2.591.694,18	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.279.776,21	C	40.612,50	40.612,50	2.279.776,21	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.050.404,11	C	40.262,50	350,00	2.010.491,61	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		229.372,10	C	350,00	40.262,50	269.284,60	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		311.917,97	C	0,00	0,00	311.917,97	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		123.308,45	C	0,00	0,00	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
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.208.023,94	C	1.816.619,04	2.343.548,35	7.734.953,25	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.208.023,94	C	1.120.875,48	1.397.804,79	2.484.953,25	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.208.023,94	C	1.120.875,48	1.397.804,79	2.484.953,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.358,09	C	662.648,69	790.716,92	130.426,32	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.910,77	D	662.648,69	790.716,92	125.157,46	C
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		249.450,22	C	235.525,09	183.145,82	197.070,95	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		249.450,22	C	181.501,08	129.121,81	197.070,95	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	54.024,01	54.024,01	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		113.995,93	C	211.951,32	213.557,89	115.602,50	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		70.154,26	C	187.697,66	180.138,20	62.594,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.590,92	C	23.741,82	29.201,84	27.050,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		22.250,75	C	511,84	4.217,85	25.956,76	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.842.219,70	C	10.750,38	210.384,16	2.041.853,48	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.690.386,29	C	4.260,00	186.130,50	1.872.256,79	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		151.833,41	C	6.490,38	24.253,66	169.596,69	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.000.000,00	C	695.743,56	945.743,56	5.250.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.000.000,00	C	695.743,56	945.743,56	5.250.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.000.000,00	C	695.743,56	945.743,56	5.250.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	C	445.743,56	445.743,56	3.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.001.932,39	C	435.012,40	179.831,16	746.751,15	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.998.067,61	C	10.731,16	265.912,40	2.253.248,85	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.000.000,00	C	250.000,00	500.000,00	2.250.000,00	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		2.000.000,00	C	0,00	250.000,00	2.250.000,00	C
Total			0,00		6.212.886,31	6.212.886,31	0,00	D