

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.310.900,32	D	842.097,85	781.299,83	1.371.698,34	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		460.922,57	D	842.097,85	777.471,53	525.548,89	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		443.099,77	D	795.505,87	746.009,55	492.596,09	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		443.099,77	D	795.505,87	746.009,55	492.596,09	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		443.099,77	D	795.505,87	746.009,55	492.596,09	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	498.882,47	498.882,47	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	443.099,77	D	296.623,40	247.127,08	492.596,09	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		17.822,80	D	46.591,98	31.461,98	32.952,80	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		17.822,80	D	46.591,98	31.461,98	32.952,80	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.822,80	D	46.591,98	31.461,98	32.952,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.926,08	D	37.005,48	31.461,98	16.469,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.775,81	D	658,00	0,00	3.433,81	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	2.964,29	D	2.329,50	0,00	5.293,79	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	6.599,00	0,00	6.599,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		849.977,75	D	0,00	3.828,30	846.149,45	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		849.977,75	D	0,00	3.828,30	846.149,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		708.879,29	D	0,00	0,00	708.879,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		708.879,29	D	0,00	0,00	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: 10

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		161.869,90	D	0,00	0,00	161.869,90	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	8.724,15	D	0,00	0,00	8.724,15	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	26.693,96	D	0,00	0,00	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		240.981,33	C	0,00	3.828,30	244.809,63	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		240.981,33	C	0,00	3.828,30	244.809,63	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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		238.102,33	C	0,00	3.828,30	241.930,63	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	26.034,09	C	0,00	324,27	26.358,36	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	68.860,12	C	0,00	1.178,64	70.038,76	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	90.541,53	C	0,00	644,44	91.185,97	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.754,60	C	0,00	325,07	19.079,67	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	28.883,85	C	0,00	1.285,01	30.168,86	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.028,14	C	0,00	70,87	5.099,01	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		758.792,05	C	238.438,45	238.800,94	759.154,54	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		378.602,89	C	238.438,45	238.800,94	378.965,38	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		317.570,88	C	166.266,79	161.720,10	313.024,19	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		129.864,02	C	111.696,30	106.780,86	124.948,58	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		129.864,02	C	111.696,30	106.780,86	124.948,58	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		129.864,02	C	111.696,30	106.780,86	124.948,58	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	101.865,42	101.865,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	45.756,72	C	0,00	0,00	45.756,72	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	84.107,30	C	4.915,44	0,00	79.191,86	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	4.915,44	4.915,44	0,00	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.159,36	C	21.022,99	21.391,74	154.528,11	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		55.475,01	C	21.022,99	21.391,74	55.843,76	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		55.475,01	C	21.022,99	21.391,74	55.843,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.022,99	C	21.022,99	21.391,74	21.391,74	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	34.452,02	C	0,00	0,00	34.452,02	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.024,31	C	38.816,83	41.125,31	10.332,79	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.024,31	C	38.816,83	41.125,31	10.332,79	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.024,31	C	38.816,83	41.125,31	10.332,79	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	24.592,49	25.545,99	953,50	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	24.592,49	25.545,99	953,50	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		8.024,31	C	14.224,34	15.579,32	9.379,29	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	8.024,31	C	14.224,34	15.579,32	9.379,29	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.007,70	C	33.354,83	35.955,53	55.608,40	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		53.007,70	C	28.604,83	31.205,53	55.608,40	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.769,20	C	8.258,97	14.992,90	39.503,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.812,44	C	8.258,97	10.341,60	8.895,07	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.812,44	C	8.258,97	9.528,29	8.081,76	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	813,31	813,31	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		25.956,76	C	0,00	4.651,30	30.608,06	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	25.956,76	C	0,00	4.651,30	30.608,06	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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		49,58	C	148,74	99,16	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		49,58	C	148,74	99,16	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	49,58	C	148,74	99,16	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		20.188,92	C	20.197,12	16.113,47	16.105,27	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		20.188,92	C	20.197,12	16.113,47	16.105,27	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.329,22	C	8.329,20	9.023,91	9.023,93	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.859,70	C	11.867,92	7.089,56	7.081,34	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	4.750,00	4.750,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.750,00	4.750,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	4.750,00	4.750,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.697.940,40	D	190.386,61	822,14	1.887.504,87	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**Unidade Gestora:** 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		1.393.956,57	D	156.804,66	0,02	1.550.761,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		894.346,84	D	101.865,42	0,00	996.212,26	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		866.998,33	D	101.865,42	0,00	968.863,75	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		866.998,33	D	101.865,42	0,00	968.863,75	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		866.998,33	D	101.865,42	0,00	968.863,75	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		396.056,64	D	47.049,63	0,00	443.106,27	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		80.833,87	D	9.721,27	0,00	90.555,14	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		8.160,00	D	800,00	0,00	8.960,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		17.693,67	D	2.035,83	0,00	19.729,50	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.217,81	D	0,00	0,00	3.217,81	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		2.686,01	D	0,00	0,00	2.686,01	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		331.541,67	D	38.142,50	0,00	369.684,17	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		26.808,66	D	4.116,19	0,00	30.924,85	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		27.348,51	D	0,00	0,00	27.348,51	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		27.348,51	D	0,00	0,00	27.348,51	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		27.348,51	D	0,00	0,00	27.348,51	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.472,81	D	0,00	0,00	8.472,81	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		15.041,33	D	0,00	0,00	15.041,33	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.834,37	D	0,00	0,00	3.834,37	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		190.727,03	D	21.391,74	0,02	212.118,75	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		190.727,03	D	21.391,74	0,02	212.118,75	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: 10

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
3.1.2.2.1.01.00	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		186.237,22	D	21.391,74	0,02	207.628,94	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		186.237,22	D	21.391,74	0,02	207.628,94	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		308.882,70	D	33.547,50	0,00	342.430,20	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		308.882,70	D	33.547,50	0,00	342.430,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		308.882,70	D	33.547,50	0,00	342.430,20	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		299.214,86	D	33.581,95	822,12	331.974,69	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		38.775,19	D	8.165,99	0,00	46.941,18	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		38.775,19	D	8.165,99	0,00	46.941,18	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		38.775,19	D	8.165,99	0,00	46.941,18	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		1.698,19	D	0,00	0,00	1.698,19	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		7.984,66	D	5.028,25	0,00	13.012,91	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.671,08	D	0,00	0,00	4.671,08	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.880,66	D	0,00	0,00	2.880,66	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.544,95	D	0,00	0,00	1.544,95	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.278,78	D	0,00	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		3.478,63	D	0,00	0,00	3.478,63	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.669,04	D	3.137,74	0,00	14.806,78	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		233.814,29	D	21.587,66	822,12	254.579,83	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		20.100,00	D	4.750,00	0,00	24.850,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		20.100,00	D	4.750,00	0,00	24.850,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		20.100,00	D	4.750,00	0,00	24.850,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.790,00	D	2.250,00	0,00	19.040,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.790,00	D	2.250,00	0,00	19.040,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		16.790,00	D	2.250,00	0,00	19.040,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		196.924,29	D	14.587,66	822,12	210.689,83	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		196.924,29	D	14.587,66	822,12	210.689,83	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		3.453,00	D	557,50	0,00	4.010,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		22.644,76	D	380,00	0,00	23.024,76	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		14.382,40	D	1.779,40	822,12	15.339,68	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		22.000,00	D	2.750,00	0,00	24.750,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.680,00	D	0,00	0,00	11.680,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.980,00	D	3.870,00	0,00	25.850,00	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		8.924,94	D	991,66	0,00	9.916,60	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.538,27	D	94,10	0,00	1.632,37	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		34.080,00	D	0,00	0,00	34.080,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.735,00	D	1.025,00	0,00	5.760,00	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		38.733,96	D	3.140,00	0,00	41.873,96	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.625,38	D	3.828,30	0,00	30.453,68	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		26.625,38	D	3.828,30	0,00	30.453,68	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		26.625,38	D	3.828,30	0,00	30.453,68	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		26.625,38	D	3.828,30	0,00	30.453,68	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 10**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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		26.467,05	D	3.828,30	0,00	30.295,35	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		158,33	D	0,00	0,00	158,33	D
3.5.0.0.0.00.00	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		108,67	D	0,00	0,00	108,67	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		108,67	D	0,00	0,00	108,67	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		108,67	D	0,00	0,00	108,67	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		108,67	D	0,00	0,00	108,67	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		108,67	D	0,00	0,00	108,67	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		226,44	D	0,00	0,00	226,44	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		226,44	D	0,00	0,00	226,44	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		226,44	D	0,00	0,00	226,44	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		226,44	D	0,00	0,00	226,44	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226,44	D	0,00	0,00	226,44	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.250.048,67	C	0,00	250.000,00	2.500.048,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.250.000,00	C	0,00	250.000,00	2.500.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.250.000,00	C	0,00	250.000,00	2.500.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.250.000,00	C	0,00	250.000,00	2.500.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.250.000,00	C	0,00	250.000,00	2.500.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.250.000,00	C	0,00	250.000,00	2.500.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.127.488,68	D	299.980,25	23.773,14	5.403.695,79	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.119.573,68	D	299.980,25	23.773,14	5.395.780,79	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.119.573,68	D	299.980,25	23.773,14	5.395.780,79	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.000.000,00	D	23.523,12	23.523,12	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		710.148,01	D	11.761,56	0,00	721.909,57	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		710.148,01	D	11.761,56	0,00	721.909,57	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	11.761,56	11.761,56	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		710.148,01	D	11.761,56	0,00	721.909,57	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		710.148,01	C	0,00	11.761,56	721.909,57	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		710.148,01	C	0,00	11.761,56	721.909,57	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		710.148,01	C	0,00	11.761,56	721.909,57	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.119.573,68	D	276.457,13	250,02	2.395.780,79	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.119.573,68	D	276.457,13	250,02	2.395.780,79	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.119.573,68	D	276.457,13	250,02	2.395.780,79	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.177.573,85	D	276.457,13	0,00	2.454.030,98	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		58.000,17	C	0,00	250,02	58.250,19	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		5.127.488,68	C	1.413.334,03	1.689.541,14	5.403.695,79	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.119.573,68	C	1.413.334,03	1.689.541,14	5.395.780,79	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.119.573,68	C	1.413.334,03	1.689.541,14	5.395.780,79	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.000.000,00	C	925.140,05	925.140,05	3.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		746.751,15	C	160.238,92	12.011,58	598.523,81	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		133.675,17	C	276.707,15	148.727,38	5.695,40	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		133.675,17	C	276.707,15	148.727,38	5.695,40	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.119.573,68	C	488.193,98	764.401,09	2.395.780,79	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		197.067,95	C	206.853,77	277.279,27	267.493,45	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	76.252,49	76.252,49	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		62.594,80	C	204.096,06	206.773,29	65.272,03	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.859.910,93	C	991,66	204.096,04	2.063.015,31	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.119.573,68	C	488.193,98	764.401,09	2.395.780,79	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		2.119.573,68	C	488.193,98	764.401,09	2.395.780,79	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.119.573,68	C	488.193,98	764.401,09	2.395.780,79	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		197.067,95	C	206.853,77	277.279,27	267.493,45	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	76.252,49	76.252,49	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		62.594,80	C	204.096,06	206.773,29	65.272,03	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.859.910,93	C	991,66	204.096,04	2.063.015,31	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
6.3.0.0.0.00.00	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		12.355.600,23	D	1.365.207,61	833.052,78	12.887.755,06	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.620.646,98	D	283.141,34	282.142,46	4.621.645,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.620.646,98	D	283.141,34	282.142,46	4.621.645,86	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.591.694,18	D	283.141,34	282.142,46	2.592.693,06	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.591.694,18	D	283.141,34	282.142,46	2.592.693,06	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.279.776,21	D	178.241,34	282.142,46	2.175.875,09	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		311.917,97	D	104.900,00	0,00	416.817,97	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		7.734.953,25	D	1.082.066,27	550.910,32	8.266.109,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.484.953,25	D	820.304,71	539.148,76	2.766.109,20	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.484.953,25	D	820.304,71	539.148,76	2.766.109,20	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.262.786,17	D	789.099,18	539.099,18	2.512.786,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		222.167,08	D	31.205,53	49,58	253.323,03	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.250.000,00	D	261.761,56	11.761,56	5.500.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.250.000,00	D	261.761,56	11.761,56	5.500.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.250.000,00	D	261.761,56	11.761,56	5.500.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	D	11.761,56	11.761,56	3.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.250.000,00	D	250.000,00	0,00	2.500.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		12.355.600,23	C	2.057.112,82	2.589.267,65	12.887.755,06	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.620.646,98	C	319.184,20	320.183,08	4.621.645,86	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.620.646,98	C	319.184,20	320.183,08	4.621.645,86	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.591.694,18	C	319.184,20	320.183,08	2.592.693,06	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.591.694,18	C	319.184,20	320.183,08	2.592.693,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.279.776,21	C	316.247,46	212.346,34	2.175.875,09	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.010.491,61	C	316.247,46	178.241,34	1.872.485,49	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		269.284,60	C	0,00	34.105,00	303.389,60	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		311.917,97	C	2.936,74	107.836,74	416.817,97	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		123.308,45	C	2.936,74	104.900,00	225.271,71	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		188.609,52	C	0,00	2.936,74	191.546,26	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		7.734.953,25	C	1.737.928,62	2.269.084,57	8.266.109,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.484.953,25	C	1.327.439,68	1.608.595,63	2.766.109,20	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.484.953,25	C	1.327.439,68	1.608.595,63	2.766.109,20	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		130.426,32	C	815.556,31	789.349,20	104.219,21	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		125.157,46	C	815.556,31	789.349,20	98.950,35	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		197.070,95	C	278.190,82	348.616,32	267.496,45	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		197.070,95	C	201.938,33	272.363,83	267.496,45	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	76.252,49	76.252,49	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		115.602,50	C	232.700,89	237.978,82	120.880,43	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62.594,80	C	204.096,06	206.773,29	65.272,03	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.050,94	C	28.604,83	26.554,23	25.000,34	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		25.956,76	C	0,00	4.651,30	30.608,06	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.041.853,48	C	991,66	232.651,29	2.273.513,11	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.872.256,79	C	991,66	204.096,04	2.075.361,17	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		169.596,69	C	0,00	28.555,25	198.151,94	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.250.000,00	C	410.488,94	660.488,94	5.500.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.250.000,00	C	410.488,94	660.488,94	5.500.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.250.000,00	C	410.488,94	660.488,94	5.500.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	C	160.488,94	160.488,94	3.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		746.751,15	C	160.238,92	12.011,58	598.523,81	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.253.248,85	C	250,02	148.477,36	2.401.476,19	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.250.000,00	C	250.000,00	500.000,00	2.500.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.250.000,00	C	0,00	250.000,00	2.500.000,00	C
Total			0,00		6.406.557,62	6.406.557,62	0,00	D