

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 954.743,84 | D | 719.599,88 | 506.099,87 | 1.168.243,85 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 24.017,85 | D | 719.599,88 | 501.939,13 | 241.678,60 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 2.365,73 | D | 716.503,00 | 498.092,68 | 220.776,05 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 2.365,73 | D | 716.503,00 | 498.092,68 | 220.776,05 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 2.365,73 | D | 716.503,00 | 498.092,68 | 220.776,05 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | F | 0,00 | D | 386.546,34 | 386.546,34 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 2.365,73 | D | 329.956,66 | 111.546,34 | 220.776,05 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 21.652,12 | D | 3.096,88 | 3.846,45 | 20.902,55 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 21.652,12 | D | 3.096,88 | 3.846,45 | 20.902,55 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 21.652,12 | D | 3.096,88 | 3.846,45 | 20.902,55 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 13.782,15 | D | 3.096,88 | 3.328,97 | 13.550,06 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 2.478,96 | D | 0,00 | 189,88 | 2.289,08 | 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 | 4.234,39 | D | 0,00 | 327,60 | 3.906,79 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 930.725,99 | D | 0,00 | 4.160,74 | 926.565,25 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 930.725,99 | D | 0,00 | 4.160,74 | 926.565,25 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | | 773.802,61 | D | 0,00 | 0,00 | 773.802,61 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 773.802,61 | D | 0,00 | 0,00 | 773.802,61 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 72.770,26 | D | 0,00 | 0,00 | 72.770,26 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 21.198,00 | D | 0,00 | 0,00 | 21.198,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | 6.818,88 | D | 0,00 | 0,00 | 6.818,88 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 44.753,38 | D | 0,00 | 0,00 | 44.753,38 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 183.789,34 | D | 0,00 | 0,00 | 183.789,34 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 183.789,34 | D | 0,00 | 0,00 | 183.789,34 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 162.894,22 | D | 0,00 | 0,00 | 162.894,22 | 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 | 24.997,96 | D | 0,00 | 0,00 | 24.997,96 | D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 128.652,11 | D | 0,00 | 0,00 | 128.652,11 | D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | P | 520,00 | D | 0,00 | 0,00 | 520,00 | D |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 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 | | 293.509,52 | D | 0,00 | 0,00 | 293.509,52 | D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | 293.509,52 | D | 0,00 | 0,00 | 293.509,52 | 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 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 225.156,41 | C | 0,00 | 4.160,74 | 229.317,15 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 225.156,41 | C | 0,00 | 4.160,74 | 229.317,15 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 222.277,41 | C | 0,00 | 4.160,74 | 226.438,15 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 26.995,40 | C | 0,00 | 314,30 | 27.309,70 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 72.407,04 | C | 0,00 | 1.189,64 | 73.596,68 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 93.716,85 | C | 0,00 | 631,72 | 94.348,57 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 19.729,81 | C | 0,00 | 325,07 | 20.054,88 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 4.187,56 | C | 0,00 | 1.629,14 | 5.816,70 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 5.240,75 | C | 0,00 | 70,87 | 5.311,62 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 2.879,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.879,00 | C |
| 1.2.3.8.1.02.05 | (-) DEPRECIACÃO 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 | | 954.743,84 | C | 5.356.244,94 | 5.443.259,72 | 1.041.758,62 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 164.846,87 | C | 87.500,75 | 174.515,53 | 251.861,65 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 162.601,14 | C | 82.893,98 | 145.120,87 | 224.828,03 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 29.464,77 | C | 82.893,98 | 95.777,78 | 42.348,57 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 29.464,77 | C | 82.893,98 | 95.777,78 | 42.348,57 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 29.464,77 | C | 82.893,98 | 95.777,78 | 42.348,57 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 70.423,03 | 70.423,03 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | C | 0,00 | 8.441,87 | 8.441,87 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 0,00 | C | 8.441,87 | 8.925,94 | 484,07 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | F | 0,00 | C | 1.789,54 | 2.239,54 | 450,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 29.464,77 | C | 2.239,54 | 5.747,40 | 32.972,63 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | C | 0,00 | 26.490,45 | 26.490,45 | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 26.490,45 | 26.490,45 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 0,00 | C | 0,00 | 26.490,45 | 26.490,45 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 | | 133.136,37 | C | 0,00 | 22.852,64 | 155.989,01 | 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 | | 34.452,02 | C | 0,00 | 22.852,64 | 57.304,66 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 34.452,02 | C | 0,00 | 22.852,64 | 57.304,66 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 0,00 | C | 0,00 | 22.852,64 | 22.852,64 | 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 | | 135,13 | C | 3.856,77 | 11.316,24 | 7.594,60 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 135,13 | C | 3.856,77 | 11.316,24 | 7.594,60 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 135,13 | C | 3.856,77 | 11.316,24 | 7.594,60 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | C | 650,00 | 2.198,44 | 1.548,44 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 650,00 | 2.198,44 | 1.548,44 | C |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 135,13 | C | 3.206,77 | 9.117,80 | 6.046,16 | C |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | F | 135,13 | C | 3.206,77 | 9.117,80 | 6.046,16 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 2.110,60 | C | 750,00 | 18.078,42 | 19.439,02 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 2.110,60 | C | 0,00 | 17.328,42 | 19.439,02 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,98 | C | 0,00 | 10.304,53 | 10.305,51 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 0,00 | 9.398,22 | 9.398,22 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 0,00 | C | 0,00 | 9.398,22 | 9.398,22 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | 0,98 | C | 0,00 | 906,31 | 907,29 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | F | 0,98 | C | 0,00 | 906,31 | 907,29 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 2.109,62 | C | 0,00 | 7.023,89 | 9.133,51 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 2.109,62 | C | 0,00 | 7.023,89 | 9.133,51 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 2.109,62 | C | 0,00 | 6.516,10 | 8.625,72 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | C | 0,00 | 507,79 | 507,79 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 750,00 | 750,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 750,00 | 750,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 750,00 | 750,00 | 0,00 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 789.896,97 | C | 5.268.744,19 | 5.268.744,19 | 789.896,97 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 789.896,97 | C | 5.268.744,19 | 5.268.744,19 | 789.896,97 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 789.896,97 | C | 5.268.744,19 | 5.268.744,19 | 789.896,97 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 17.464.951,10 | D | 2.158.574,81 | 2.158.574,81 | 17.464.951,10 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 2.158.574,81 | D | 0,00 | 2.158.574,81 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 15.306.376,29 | D | 2.158.574,81 | 0,00 | 17.464.951,10 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 20.700.423,43 | C | 2.812.871,81 | 2.812.871,81 | 20.700.423,43 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 2.812.871,81 | C | 2.812.871,81 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 17.887.551,62 | C | 0,00 | 2.812.871,81 | 20.700.423,43 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 2.426.294,12 | D | 297.297,57 | 297.297,57 | 2.426.294,12 | D |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 272.618,59 | D | 0,00 | 272.618,59 | 0,00 | C |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.128.996,55 | D | 297.297,57 | 0,00 | 2.426.294,12 | D |
| 2.3.7.1.3.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 24.678,98 | D | 0,00 | 24.678,98 | 0,00 | C |
| 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 | | 0,00 | D | 151.509,01 | 2.901,24 | 148.607,77 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | D | 134.439,46 | 0,00 | 134.439,46 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | D | 85.096,37 | 0,00 | 85.096,37 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | D | 80.647,81 | 0,00 | 80.647,81 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 80.647,81 | 0,00 | 80.647,81 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | D | 80.647,81 | 0,00 | 80.647,81 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | D | 24.863,65 | 0,00 | 24.863,65 | D |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | 0,00 | D | 4.844,63 | 0,00 | 4.844,63 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 0,00 | D | 400,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 0,00 | D | 748,76 | 0,00 | 748,76 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 0,00 | D | 3.523,12 | 0,00 | 3.523,12 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 0,00 | D | 3.523,12 | 0,00 | 3.523,12 | D |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 0,00 | D | 41.321,04 | 0,00 | 41.321,04 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | | 0,00 | D | 1.423,49 | 0,00 | 1.423,49 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00 | D | 4.448,56 | 0,00 | 4.448,56 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 4.448,56 | 0,00 | 4.448,56 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | D | 4.448,56 | 0,00 | 4.448,56 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 0,00 | D | 2.224,28 | 0,00 | 2.224,28 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 0,00 | D | 2.224,28 | 0,00 | 2.224,28 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | D | 22.852,64 | 0,00 | 22.852,64 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | D | 22.852,64 | 0,00 | 22.852,64 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | D | 22.852,64 | 0,00 | 22.852,64 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | D | 22.852,64 | 0,00 | 22.852,64 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | D | 26.490,45 | 0,00 | 26.490,45 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 0,00 | D | 26.490,45 | 0,00 | 26.490,45 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 26.490,45 | 0,00 | 26.490,45 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | D | 17.069,55 | 2.901,24 | 14.168,31 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | D | 2.391,01 | 0,00 | 2.391,01 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | D | 2.391,01 | 0,00 | 2.391,01 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 2.391,01 | 0,00 | 2.391,01 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | D | 189,88 | 0,00 | 189,88 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | D | 327,60 | 0,00 | 327,60 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | D | 57,30 | 0,00 | 57,30 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | D | 64,27 | 0,00 | 64,27 | D |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | 0,00 | D | 148,82 | 0,00 | 148,82 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 0,00 | D | 54,70 | 0,00 | 54,70 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | D | 1.548,44 | 0,00 | 1.548,44 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 0,00 | D | 10.517,80 | 2.901,24 | 7.616,56 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 0,00 | D | 750,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 750,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00 | D | 750,00 | 0,00 | 750,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | D | 650,00 | 0,00 | 650,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 650,00 | 0,00 | 650,00 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | | 0,00 | D | 650,00 | 0,00 | 650,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | D | 9.117,80 | 2.901,24 | 6.216,56 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 9.117,80 | 2.901,24 | 6.216,56 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | D | 363,87 | 0,00 | 363,87 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 0,00 | D | 4.019,79 | 1.959,16 | 2.060,63 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 0,00 | D | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | D |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | 0,00 | D | 1.933,74 | 942,08 | 991,66 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | D | 50,40 | 0,00 | 50,40 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 0,00 | D | 4.160,74 | 0,00 | 4.160,74 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | D | 4.160,74 | 0,00 | 4.160,74 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 4.160,74 | 0,00 | 4.160,74 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | D | 4.160,74 | 0,00 | 4.160,74 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | D | 4.160,74 | 0,00 | 4.160,74 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | C | 0,00 | 275.093,00 | 275.093,00 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | C | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | C | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | C | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | | 0,00 | C | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | C | 0,00 | 93,00 | 93,00 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | C | 0,00 | 93,00 | 93,00 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | C | 0,00 | 93,00 | 93,00 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 93,00 | 93,00 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 255,13 | D | 4.111.797,42 | 54.255,13 | 4.057.797,42 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | D | 4.111.542,29 | 54.000,00 | 4.057.542,29 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | D | 4.111.542,29 | 54.000,00 | 4.057.542,29 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | D | 3.354.000,00 | 54.000,00 | 3.300.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | D | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | D | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 0,00 | D | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | D | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | D | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | C | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 0,00 | C | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | D | 757.542,29 | 0,00 | 757.542,29 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | D | 757.542,29 | 0,00 | 757.542,29 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | D | 757.542,29 | 0,00 | 757.542,29 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | D | 757.542,29 | 0,00 | 757.542,29 | D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 255,13 | D | 255,13 | 255,13 | 255,13 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 120,00 | D | 120,00 | 120,00 | 120,00 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | D | 120,00 | 0,00 | 120,00 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 120,00 | D | 0,00 | 120,00 | 0,00 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 135,13 | D | 135,13 | 135,13 | 135,13 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 0,00 | D | 135,13 | 0,00 | 135,13 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 135,13 | D | 0,00 | 135,13 | 0,00 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 255,13 | C | 2.080.028,28 | 6.137.570,57 | 4.057.797,42 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | C | 2.079.278,02 | 6.136.820,31 | 4.057.542,29 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | C | 2.079.278,02 | 6.136.820,31 | 4.057.542,29 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | C | 1.815.646,58 | 5.115.646,58 | 3.300.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | C | 790.802,58 | 3.330.670,27 | 2.539.867,69 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | C | 761.212,56 | 763.802,58 | 2.590,02 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | C | 761.212,56 | 763.802,58 | 2.590,02 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | C | 263.631,44 | 1.021.173,73 | 757.542,29 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 142.393,77 | 760.443,53 | 618.049,76 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 47.574,70 | 47.574,70 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | C | 73.662,97 | 139.492,53 | 65.829,56 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | C | 0,00 | 73.662,97 | 73.662,97 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 263.631,44 | 1.021.173,73 | 757.542,29 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | C | 263.631,44 | 1.021.173,73 | 757.542,29 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | C | 263.631,44 | 1.021.173,73 | 757.542,29 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 142.393,77 | 760.443,53 | 618.049,76 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 47.574,70 | 47.574,70 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 73.662,97 | 139.492,53 | 65.829,56 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | C | 0,00 | 73.662,97 | 73.662,97 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 255,13 | C | 750,26 | 750,26 | 255,13 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 120,00 | C | 480,00 | 480,00 | 120,00 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 120,00 | 120,00 | 0,00 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 120,00 | 120,00 | 0,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 120,00 | 120,00 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | C | 0,00 | 120,00 | 120,00 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 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 |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 120,00 | C | 120,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 120,00 | C | 120,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 135,13 | C | 270,26 | 270,26 | 135,13 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 135,13 | 135,13 | 0,00 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | C | 0,00 | 135,13 | 135,13 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 135,13 | C | 135,13 | 0,00 | 0,00 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 3.935.809,21 | D | 4.378.005,13 | 467.596,69 | 7.846.217,65 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 3.933.443,48 | D | 43.080,02 | 0,00 | 3.976.523,50 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 3.933.443,48 | D | 43.080,02 | 0,00 | 3.976.523,50 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.904.490,68 | D | 43.080,02 | 0,00 | 1.947.570,70 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.904.490,68 | D | 43.080,02 | 0,00 | 1.947.570,70 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.789.881,93 | D | 43.080,02 | 0,00 | 1.832.961,95 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 114.608,75 | D | 0,00 | 0,00 | 114.608,75 | 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 | | 2.365,73 | D | 4.334.925,11 | 467.596,69 | 3.869.694,15 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.365,73 | D | 732.925,11 | 440.596,69 | 294.694,15 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.365,73 | D | 732.925,11 | 440.596,69 | 294.694,15 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 255,13 | D | 715.596,69 | 440.596,69 | 275.255,13 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 2.110,60 | D | 17.328,42 | 0,00 | 19.439,02 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | D | 3.602.000,00 | 27.000,00 | 3.575.000,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | D | 3.602.000,00 | 27.000,00 | 3.575.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | D | 3.602.000,00 | 27.000,00 | 3.575.000,00 | D |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | D | 3.327.000,00 | 27.000,00 | 3.300.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | D | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 3.935.809,21 | C | 2.553.108,41 | 6.463.516,85 | 7.846.217,65 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 3.933.443,48 | C | 32.051,42 | 75.131,44 | 3.976.523,50 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 3.933.443,48 | C | 32.051,42 | 75.131,44 | 3.976.523,50 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.904.490,68 | C | 32.051,42 | 75.131,44 | 1.947.570,70 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 1.904.490,68 | C | 32.051,42 | 75.131,44 | 1.947.570,70 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.789.881,93 | C | 30.595,98 | 73.676,00 | 1.832.961,95 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 1.789.881,93 | C | 30.595,98 | 43.080,02 | 1.802.365,97 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 0,00 | 30.595,98 | 30.595,98 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 114.608,75 | C | 1.455,44 | 1.455,44 | 114.608,75 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 114.608,75 | C | 1.455,44 | 0,00 | 113.153,31 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 0,00 | 1.455,44 | 1.455,44 | 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 | | 2.365,73 | C | 2.521.056,99 | 6.388.385,41 | 3.869.694,15 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.365,73 | C | 1.451.584,14 | 1.743.912,56 | 294.694,15 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.365,73 | C | 1.451.584,14 | 1.743.912,56 | 294.694,15 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 0,00 | D | 1.198.138,98 | 715.596,69 | 482.542,29 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 5.271,86 | D | 1.198.138,98 | 715.596,69 | 487.814,15 | D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.271,86 | C | 0,00 | 0,00 | 5.271,86 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 120,00 | C | 179.527,06 | 797.456,82 | 618.049,76 | C |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 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 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 120,00 | C | 131.832,36 | 749.762,12 | 618.049,76 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 47.694,70 | 47.694,70 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 2.245,73 | C | 73.918,10 | 156.940,95 | 85.268,58 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 135,13 | C | 73.918,10 | 139.612,53 | 65.829,56 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 2.109,62 | C | 0,00 | 16.422,11 | 18.531,73 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 0,98 | C | 0,00 | 906,31 | 907,29 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | C | 0,00 | 73.918,10 | 73.918,10 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 0,00 | 73.918,10 | 73.918,10 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | C | 1.069.472,85 | 4.644.472,85 | 3.575.000,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | C | 1.069.472,85 | 4.644.472,85 | 3.575.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | C | 1.069.472,85 | 4.644.472,85 | 3.575.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | C | 794.472,85 | 4.094.472,85 | 3.300.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 790.802,58 | 3.330.670,27 | 2.539.867,69 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 0,00 | C | 3.670,27 | 763.802,58 | 760.132,31 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | C | 275.000,00 | 550.000,00 | 275.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 0,00 | C | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | C |
| Total | | | 0,00 | | 19.350.293,07 | 19.350.293,07 | 0,00 | D |