

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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		1.371.698,34	D	1.605.133,19	1.531.124,62	1.445.706,91	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		525.548,89	D	1.560.845,11	1.470.091,57	616.302,43	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		492.596,09	D	1.024.661,42	1.030.302,99	486.954,52	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		492.596,09	D	1.024.661,42	1.030.302,99	486.954,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		492.596,09	D	1.024.661,42	1.030.302,99	486.954,52	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	658.815,15	658.815,15	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	492.596,09	D	365.846,27	371.487,84	486.954,52	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.645,95	0,00	1.645,95	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.645,95	0,00	1.645,95	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.645,95	0,00	1.645,95	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	D	1.645,95	0,00	1.645,95	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		32.952,80	D	534.537,74	439.788,58	127.701,96	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		32.952,80	D	534.537,74	439.788,58	127.701,96	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		32.952,80	D	534.537,74	439.788,58	127.701,96	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	16.469,58	D	324.737,74	327.011,85	14.195,47	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.433,81	D	0,00	554,61	2.879,20	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	5.293,79	D	0,00	723,12	4.570,67	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	6.599,00	D	209.800,00	111.499,00	104.900,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		846.149,45	D	44.288,08	61.033,05	829.404,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		846.149,45	D	44.288,08	61.033,05	829.404,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		708.879,29	D	12.039,70	52.016,38	668.902,61	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		708.879,29	D	12.039,70	52.016,38	668.902,61	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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		177.190,34	D	6.599,00	0,00	183.789,34	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	177.190,34	D	6.599,00	0,00	183.789,34	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		161.869,90	D	5.440,70	4.416,38	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	26.693,96	D	0,00	1.696,00	24.997,96	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	125.931,79	D	5.440,70	2.720,38	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		236.209,52	D	0,00	47.600,00	188.609,52	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	236.209,52	D	0,00	47.600,00	188.609,52	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
1.2.3.2.1.07.00	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		244.809,63	C	32.248,38	9.016,67	221.577,92	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		244.809,63	C	32.248,38	9.016,67	221.577,92	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		241.930,63	C	32.248,38	9.016,67	218.698,92	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	26.358,36	C	0,00	322,74	26.681,10	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	70.038,76	C	0,00	1.178,64	71.217,40	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	91.185,97	C	4.173,30	6.072,46	93.085,13	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	19.079,67	C	0,00	325,07	19.404,74	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	30.168,86	C	28.075,08	1.046,89	3.140,67	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.099,01	C	0,00	70,87	5.169,88	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		759.154,54	C	439.189,39	501.010,21	820.975,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		378.965,38	C	439.189,39	501.010,21	440.786,20	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		313.024,19	C	165.105,19	186.341,94	334.260,94	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		124.948,58	C	110.165,95	131.156,54	145.939,17	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		124.948,58	C	110.165,95	131.156,54	145.939,17	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		124.948,58	C	110.165,95	131.156,54	145.939,17	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	98.122,30	98.122,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	45.756,72	C	8.751,75	29.742,34	66.747,31	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	79.191,86	C	1.645,95	1.645,95	79.191,86	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.645,95	1.645,95	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.528,11	C	21.391,74	21.637,90	154.774,27	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		55.843,76	C	21.391,74	21.637,90	56.089,92	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		55.843,76	C	21.391,74	21.637,90	56.089,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.391,74	C	21.391,74	21.637,90	21.637,90	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		10.332,79	C	247.366,08	248.451,21	11.417,92	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.332,79	C	247.366,08	248.451,21	11.417,92	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.332,79	C	247.366,08	248.451,21	11.417,92	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		953,50	C	216.687,84	217.068,87	1.334,53	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	953,50	C	216.687,84	217.068,87	1.334,53	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9.379,29	C	30.678,24	31.382,34	10.083,39	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	9.379,29	C	30.678,24	31.382,34	10.083,39	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		55.608,40	C	26.718,12	66.217,06	95.107,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		55.608,40	C	26.118,12	65.617,06	95.107,34	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.503,13	C	9.487,25	48.616,12	78.632,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.895,07	C	9.487,25	8.673,94	8.081,76	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.081,76	C	8.673,94	8.673,94	8.081,76	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	813,31	C	813,31	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		30.608,06	C	0,00	3.428,18	34.036,24	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	30.608,06	C	0,00	3.428,18	34.036,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	36.514,00	36.514,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	49,58	49,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	49,58	49,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	49,58	49,58	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.105,27	C	16.581,29	16.951,36	16.475,34	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.105,27	C	16.581,29	16.951,36	16.475,34	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.023,93	C	8.526,17	8.684,77	9.182,53	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.081,34	C	8.055,12	8.266,59	7.292,81	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	600,00	600,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
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		1.887.504,87	D	248.374,91	10.562,66	2.125.317,12	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.550.761,21	D	183.050,04	8.751,76	1.725.059,49	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		996.212,26	D	127.864,64	8.751,75	1.115.325,15	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		968.863,75	D	119.112,89	8.751,75	1.079.224,89	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		968.863,75	D	119.112,89	8.751,75	1.079.224,89	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		968.863,75	D	119.112,89	8.751,75	1.079.224,89	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		443.106,27	D	45.088,27	0,00	488.194,54	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		90.555,14	D	9.721,27	0,00	100.276,41	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		8.960,00	D	400,00	0,00	9.360,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		19.729,50	D	1.839,69	0,00	21.569,19	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	20.990,59	8.751,75	14.924,85	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		369.684,17	D	38.142,50	0,00	407.826,67	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		30.924,85	D	2.930,57	0,00	33.855,42	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		27.348,51	D	8.751,75	0,00	36.100,26	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		27.348,51	D	8.751,75	0,00	36.100,26	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		27.348,51	D	8.751,75	0,00	36.100,26	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	8.751,75	0,00	23.793,08	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.834,37	D	0,00	0,00	3.834,37	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		212.118,75	D	21.637,90	0,01	233.756,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		212.118,75	D	21.637,90	0,01	233.756,64	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.489,81	D	0,00	0,00	4.489,81	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		4.489,81	D	0,00	0,00	4.489,81	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		207.628,94	D	21.637,90	0,01	229.266,83	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		207.628,94	D	21.637,90	0,01	229.266,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		342.430,20	D	33.547,50	0,00	375.977,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		342.430,20	D	33.547,50	0,00	375.977,70	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		342.430,20	D	33.547,50	0,00	375.977,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		331.974,69	D	45.509,37	1.810,90	375.673,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		46.941,18	D	8.570,71	0,00	55.511,89	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		46.941,18	D	8.570,71	0,00	55.511,89	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		46.941,18	D	8.570,71	0,00	55.511,89	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	554,61	0,00	2.252,80	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		13.012,91	D	100,00	0,00	13.112,91	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.671,08	D	723,12	0,00	5.394,20	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.880,66	D	1.541,42	0,00	4.422,08	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.544,95	D	458,70	0,00	2.003,65	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.278,78	D	950,46	0,00	4.229,24	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	325,40	0,00	3.804,03	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.806,78	D	3.917,00	0,00	18.723,78	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		254.579,83	D	33.362,69	1.810,90	286.131,62	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		24.850,00	D	600,00	0,00	25.450,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		24.850,00	D	600,00	0,00	25.450,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		24.850,00	D	600,00	0,00	25.450,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.040,00	D	2.250,00	0,00	21.290,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.040,00	D	2.250,00	0,00	21.290,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		19.040,00	D	2.250,00	0,00	21.290,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		210.689,83	D	30.512,69	1.810,90	239.391,62	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		210.689,83	D	30.512,69	1.810,90	239.391,62	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		4.010,50	D	557,50	0,00	4.568,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		23.024,76	D	2.560,90	0,00	25.585,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		15.339,68	D	1.734,23	0,00	17.073,91	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		24.750,00	D	4.350,00	0,00	29.100,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11.680,00	D	4.730,90	1.810,90	14.600,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		25.850,00	D	0,00	0,00	25.850,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		3.873,04	D	3.000,00	0,00	6.873,04	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		9.916,60	D	991,66	0,00	10.908,26	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.632,37	D	67,50	0,00	1.699,87	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		34.080,00	D	8.520,00	0,00	42.600,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.760,00	D	0,00	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		41.873,96	D	4.000,00	0,00	45.873,96	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		30.453,68	D	3.575,97	0,00	34.029,65	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		30.453,68	D	3.575,97	0,00	34.029,65	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		30.453,68	D	3.575,97	0,00	34.029,65	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		30.453,68	D	3.575,97	0,00	34.029,65	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.295,35	D	3.575,97	0,00	33.871,32	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO 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	19.768,00	0,00	19.876,67	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		108,67	D	19.768,00	0,00	19.876,67	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		108,67	D	19.768,00	0,00	19.876,67	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		108,67	D	19.768,00	0,00	19.876,67	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		108,67	D	19.768,00	0,00	19.876,67	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		226,44	D	47,50	0,00	273,94	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		226,44	D	47,50	0,00	273,94	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		226,44	D	47,50	0,00	273,94	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		226,44	D	47,50	0,00	273,94	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226,44	D	47,50	0,00	273,94	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.500.048,67	C	0,00	250.000,00	2.750.048,67	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.500.000,00	C	0,00	250.000,00	2.750.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.500.000,00	C	0,00	250.000,00	2.750.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.500.000,00	C	0,00	250.000,00	2.750.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.500.000,00	C	0,00	250.000,00	2.750.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.500.000,00	C	0,00	250.000,00	2.750.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.403.695,79	D	124.449,65	34.146,86	5.493.998,58	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.395.780,79	D	124.449,65	34.146,86	5.486.083,58	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.395.780,79	D	124.449,65	34.146,86	5.486.083,58	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.000.000,00	D	0,00	0,00	3.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		3.000.000,00	D	0,00	0,00	3.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		3.000.000,00	D	0,00	0,00	3.000.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		721.909,57	D	0,00	0,00	721.909,57	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		721.909,57	D	0,00	0,00	721.909,57	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		721.909,57	D	0,00	0,00	721.909,57	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		721.909,57	C	0,00	0,00	721.909,57	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		721.909,57	C	0,00	0,00	721.909,57	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		721.909,57	C	0,00	0,00	721.909,57	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.395.780,79	D	124.449,65	34.146,86	2.486.083,58	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.395.780,79	D	124.449,65	34.146,86	2.486.083,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.395.780,79	D	124.449,65	34.146,86	2.486.083,58	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.454.030,98	D	124.449,65	0,00	2.578.480,63	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		58.250,19	C	0,00	34.146,86	92.397,05	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		5.403.695,79	C	2.737.880,36	2.828.183,15	5.493.998,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.395.780,79	C	2.737.880,36	2.828.183,15	5.486.083,58	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.395.780,79	C	2.737.880,36	2.828.183,15	5.486.083,58	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.000.000,00	C	1.513.508,46	1.513.508,46	3.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		598.523,81	C	124.844,65	39.842,26	513.521,42	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		5.695,40	C	164.291,91	158.991,51	395,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.695,40	C	164.291,91	158.991,51	395,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.395.780,79	C	1.224.371,90	1.314.674,69	2.486.083,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		267.493,45	C	435.683,62	231.160,56	62.970,39	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	387.003,46	387.003,46	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65.272,03	C	400.862,67	402.193,96	66.603,32	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.063.015,31	C	822,15	294.316,71	2.356.509,87	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.395.780,79	C	1.224.371,90	1.314.674,69	2.486.083,58	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.395.780,79	C	1.224.371,90	1.314.674,69	2.486.083,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.395.780,79	C	1.224.371,90	1.314.674,69	2.486.083,58	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		267.493,45	C	435.683,62	231.160,56	62.970,39	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	387.003,46	387.003,46	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		65.272,03	C	400.862,67	402.193,96	66.603,32	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.063.015,31	C	822,15	294.316,71	2.356.509,87	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.915,00	C	0,00	0,00	7.915,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.915,00	C	0,00	0,00	7.915,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3,00	C	0,00	0,00	3,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.912,00	C	0,00	0,00	7.912,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		12.887.755,06	D	1.301.168,94	734.728,08	13.454.195,92	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.621.645,86	D	0,00	0,00	4.621.645,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.621.645,86	D	0,00	0,00	4.621.645,86	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.592.693,06	D	0,00	0,00	2.592.693,06	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.592.693,06	D	0,00	0,00	2.592.693,06	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.175.875,09	D	0,00	0,00	2.175.875,09	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		416.817,97	D	0,00	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		8.266.109,20	D	1.301.168,94	734.728,08	8.832.550,06	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.766.109,20	D	1.051.168,94	734.728,08	3.082.550,06	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.766.109,20	D	1.051.168,94	734.728,08	3.082.550,06	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.512.786,17	D	983.905,93	733.905,93	2.762.786,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		253.323,03	D	65.617,06	822,15	318.117,94	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	1.645,95	0,00	1.645,95	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.500.000,00	D	250.000,00	0,00	5.750.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.500.000,00	D	250.000,00	0,00	5.750.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.500.000,00	D	250.000,00	0,00	5.750.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	D	0,00	0,00	3.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.500.000,00	D	250.000,00	0,00	2.750.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		12.887.755,06	C	2.893.065,53	3.459.506,39	13.454.195,92	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.621.645,86	C	369.533,02	369.533,02	4.621.645,86	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.621.645,86	C	369.533,02	369.533,02	4.621.645,86	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.592.693,06	C	369.533,02	369.533,02	2.592.693,06	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.592.693,06	C	369.533,02	369.533,02	2.592.693,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.175.875,09	C	51.145,00	51.145,00	2.175.875,09	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.872.485,49	C	51.145,00	0,00	1.821.340,49	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		303.389,60	C	0,00	51.145,00	354.534,60	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		416.817,97	C	318.388,02	318.388,02	416.817,97	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		225.271,71	C	213.488,02	104.900,00	116.683,69	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		191.546,26	C	104.900,00	213.488,02	300.134,28	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		8.266.109,20	C	2.523.532,51	3.089.973,37	8.832.550,06	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.766.109,20	C	2.108.845,60	2.425.286,46	3.082.550,06	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.766.109,20	C	2.108.845,60	2.425.286,46	3.082.550,06	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		104.219,21	C	860.001,53	1.019.698,74	263.916,42	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		98.950,35	C	860.001,53	1.019.698,74	258.647,56	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		267.496,45	C	821.041,13	616.518,07	62.973,39	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		267.496,45	C	434.037,67	229.514,61	62.973,39	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	387.003,46	387.003,46	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		120.880,43	C	426.980,79	467.811,02	161.710,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.272,03	C	400.862,67	402.193,96	66.603,32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		25.000,34	C	26.118,12	25.674,88	24.557,10	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		30.608,06	C	0,00	39.942,18	70.550,24	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.273.513,11	C	822,15	321.258,63	2.593.949,59	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.075.361,17	C	822,15	294.316,71	2.368.855,73	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		198.151,94	C	0,00	25.295,97	223.447,91	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	1.645,95	1.645,95	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.500.000,00	C	414.686,91	664.686,91	5.750.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.500.000,00	C	414.686,91	664.686,91	5.750.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.500.000,00	C	414.686,91	664.686,91	5.750.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	C	164.686,91	164.686,91	3.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		598.523,81	C	124.844,65	39.842,26	513.521,42	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.401.476,19	C	39.842,26	124.844,65	2.486.478,58	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.500.000,00	C	250.000,00	500.000,00	2.750.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.2.2.1.1.02.01	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		2.500.000,00	C	0,00	250.000,00	2.750.000,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>9.349.261,97</b>	<b>9.349.261,97</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>