

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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		1.445.706,91	D	1.841.171,89	2.332.134,96	954.743,84	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		616.302,43	D	1.736.271,89	2.328.556,47	24.017,85	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		486.954,52	D	1.712.360,29	2.196.949,08	2.365,73	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		486.954,52	D	1.712.360,29	2.196.949,08	2.365,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		486.954,52	D	1.712.360,29	2.196.949,08	2.365,73	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	1.228.854,70	1.228.854,70	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	486.954,52	D	483.505,59	968.094,38	2.365,73	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.645,95	D	0,00	1.645,95	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.645,95	D	0,00	1.645,95	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.645,95	D	0,00	1.645,95	0,00	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	1.645,95	D	0,00	1.645,95	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		127.701,96	D	23.911,60	129.961,44	21.652,12	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		127.701,96	D	23.911,60	129.961,44	21.652,12	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		127.701,96	D	23.911,60	129.961,44	21.652,12	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	14.195,47	D	23.911,60	24.324,92	13.782,15	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.879,20	D	0,00	400,24	2.478,96	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	4.570,67	D	0,00	336,28	4.234,39	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	104.900,00	D	0,00	104.900,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		829.404,48	D	104.900,00	3.578,49	930.725,99	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		829.404,48	D	104.900,00	3.578,49	930.725,99	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		668.902,61	D	104.900,00	0,00	773.802,61	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		668.902,61	D	104.900,00	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
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		188.609,52	D	104.900,00	0,00	293.509,52	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	188.609,52	D	104.900,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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		221.577,92	C	0,00	3.578,49	225.156,41	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		221.577,92	C	0,00	3.578,49	225.156,41	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		218.698,92	C	0,00	3.578,49	222.277,41	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	26.681,10	C	0,00	314,30	26.995,40	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	71.217,40	C	0,00	1.189,64	72.407,04	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	93.085,13	C	0,00	631,72	93.716,85	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	19.404,74	C	0,00	325,07	19.729,81	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.140,67	C	0,00	1.046,89	4.187,56	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.169,88	C	0,00	70,87	5.240,75	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		820.975,36	C	922.081,93	674.172,00	573.065,43	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		440.786,20	C	894.052,53	618.113,20	164.846,87	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		334.260,94	C	597.875,86	426.216,06	162.601,14	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		145.939,17	C	464.449,28	347.974,88	29.464,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		145.939,17	C	464.449,28	347.974,88	29.464,77	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		145.939,17	C	464.449,28	347.974,88	29.464,77	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	204.068,34	204.068,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	66.747,31	C	94.776,71	28.029,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	38.717,91	38.717,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	63.443,16	63.443,16	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	79.191,86	C	63.443,16	13.716,07	29.464,77	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		33.547,50	C	68.436,90	34.889,40	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		33.547,50	C	68.436,90	34.889,40	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	33.547,50	C	68.436,90	34.889,40	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.774,27	C	64.989,68	43.351,78	133.136,37	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		56.089,92	C	64.989,68	43.351,78	34.452,02	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		56.089,92	C	64.989,68	43.351,78	34.452,02	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.637,90	C	64.989,68	43.351,78	0,00	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		11.417,92	C	56.866,23	45.583,44	135,13	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.417,92	C	56.866,23	45.583,44	135,13	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.417,92	C	56.866,23	45.583,44	135,13	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.334,53	C	19.186,84	17.852,31	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.334,53	C	19.186,84	17.852,31	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		10.083,39	C	37.679,39	27.731,13	135,13	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	10.083,39	C	37.679,39	27.731,13	135,13	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		95.107,34	C	239.310,44	146.313,70	2.110,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		95.107,34	C	239.310,44	146.313,70	2.110,60	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		78.632,00	C	171.173,28	92.542,26	0,98	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.081,76	C	23.789,33	15.707,57	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.081,76	C	23.789,33	15.707,57	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		34.036,24	C	74.355,95	40.320,69	0,98	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	34.036,24	C	74.355,95	40.320,69	0,98	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	36.514,00	C	73.028,00	36.514,00	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	99,16	99,16	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	99,16	99,16	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	99,16	99,16	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		16.475,34	C	68.038,00	53.672,28	2.109,62	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.475,34	C	68.038,00	53.672,28	2.109,62	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.182,53	C	27.736,16	20.663,25	2.109,62	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.292,81	C	40.301,84	33.009,03	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		380.189,16	C	28.029,40	56.058,80	408.218,56	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		380.189,16	C	28.029,40	56.058,80	408.218,56	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		380.189,16	C	28.029,40	56.058,80	408.218,56	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	28.029,40	56.058,80	2.153.675,53	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	28.029,40	56.058,80	24.678,98	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.125.317,12	D	506.516,97	13.463,83	2.618.370,26	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.725.059,49	D	279.098,86	1.968,03	2.002.190,32	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.115.325,15	D	200.857,68	1.968,01	1.314.214,82	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.079.224,89	D	200.857,68	1.968,01	1.278.114,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.079.224,89	D	200.857,68	1.968,01	1.278.114,56	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.079.224,89	D	200.857,68	1.968,01	1.278.114,56	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		488.194,54	D	49.148,34	1.968,01	535.374,87	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		100.276,41	D	9.786,65	0,00	110.063,06	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.360,00	D	800,00	0,00	10.160,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		21.569,19	D	2.048,90	0,00	23.618,09	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.217,81	D	13.716,07	0,00	16.933,88	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		14.924,85	D	0,00	0,00	14.924,85	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		407.826,67	D	76.285,00	0,00	484.111,67	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		33.855,42	D	49.072,72	0,00	82.928,14	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		36.100,26	D	0,00	0,00	36.100,26	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		36.100,26	D	0,00	0,00	36.100,26	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		36.100,26	D	0,00	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		23.793,08	D	0,00	0,00	23.793,08	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		233.756,64	D	43.351,78	0,02	277.108,40	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		233.756,64	D	43.351,78	0,02	277.108,40	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
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		229.266,83	D	43.351,78	0,02	272.618,59	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		229.266,83	D	43.351,78	0,02	272.618,59	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		375.977,70	D	34.889,40	0,00	410.867,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		375.977,70	D	34.889,40	0,00	410.867,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		375.977,70	D	34.889,40	0,00	410.867,10	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		375.673,16	D	44.723,78	11.495,80	408.901,14	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		55.511,89	D	8.398,66	4.706,98	59.203,57	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		55.511,89	D	8.398,66	4.706,98	59.203,57	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		55.511,89	D	8.398,66	4.706,98	59.203,57	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		2.252,80	D	400,24	0,00	2.653,04	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		13.112,91	D	0,00	0,00	13.112,91	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.394,20	D	336,28	0,00	5.730,48	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.422,08	D	18,75	0,00	4.440,83	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.003,65	D	135,38	0,00	2.139,03	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		4.229,24	D	626,39	0,00	4.855,63	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		3.804,03	D	7,80	0,00	3.811,83	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.723,78	D	6.873,82	4.706,98	20.890,62	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		286.131,62	D	32.746,63	6.788,82	312.089,43	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		25.450,00	D	0,00	0,00	25.450,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		25.450,00	D	0,00	0,00	25.450,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		25.450,00	D	0,00	0,00	25.450,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.290,00	D	8.250,00	0,00	29.540,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.290,00	D	8.250,00	0,00	29.540,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		21.290,00	D	8.250,00	0,00	29.540,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		239.391,62	D	24.496,63	6.788,82	257.099,43	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		239.391,62	D	24.496,63	6.788,82	257.099,43	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		4.568,00	D	557,50	0,00	5.125,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		25.585,66	D	1.541,26	0,00	27.126,92	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		17.073,91	D	1.738,73	0,00	18.812,64	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		29.100,00	D	6.700,00	0,00	35.800,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.600,00	D	2.920,00	1.460,00	16.060,00	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		6.873,04	D	0,00	0,00	6.873,04	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		10.908,26	D	1.933,74	942,08	11.899,92	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.699,87	D	277,60	0,00	1.977,47	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		42.600,00	D	8.520,00	4.260,00	46.860,00	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		45.873,96	D	307,80	126,74	46.055,02	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		34.029,65	D	3.578,49	0,00	37.608,14	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		34.029,65	D	3.578,49	0,00	37.608,14	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		34.029,65	D	3.578,49	0,00	37.608,14	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		34.029,65	D	3.578,49	0,00	37.608,14	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		33.871,32	D	3.578,49	0,00	37.449,81	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	182.694,33	0,00	187.128,19	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.433,86	D	182.694,33	0,00	187.128,19	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.433,86	D	182.694,33	0,00	187.128,19	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		4.433,86	D	182.694,33	0,00	187.128,19	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		4.433,86	D	182.691,33	0,00	187.125,19	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	3,00	0,00	3,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		19.876,67	D	0,00	0,00	19.876,67	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		19.876,67	D	0,00	0,00	19.876,67	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		19.876,67	D	0,00	0,00	19.876,67	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		19.876,67	D	0,00	0,00	19.876,67	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		19.876,67	D	0,00	0,00	19.876,67	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		273,94	D	0,00	0,00	273,94	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		273,94	D	0,00	0,00	273,94	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		273,94	D	0,00	0,00	273,94	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		273,94	D	0,00	0,00	273,94	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		273,94	D	0,00	0,00	273,94	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.750.048,67	C	0,00	250.000,00	3.000.048,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.750.000,00	C	0,00	250.000,00	3.000.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.750.000,00	C	0,00	250.000,00	3.000.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.750.000,00	C	0,00	250.000,00	3.000.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.750.000,00	C	0,00	250.000,00	3.000.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.750.000,00	C	0,00	250.000,00	3.000.000,00	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		5.493.998,58	D	383.782,09	52.301,87	5.825.478,80	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.486.083,58	D	383.526,96	52.301,87	5.817.308,67	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.486.083,58	D	383.526,96	52.301,87	5.817.308,67	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.000.000,00	D	41.140,00	41.140,00	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	20.570,00	0,00	742.479,57	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		721.909,57	D	20.570,00	0,00	742.479,57	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	20.570,00	20.570,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		721.909,57	D	20.570,00	0,00	742.479,57	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		721.909,57	C	0,00	20.570,00	742.479,57	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		721.909,57	C	0,00	20.570,00	742.479,57	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		721.909,57	C	0,00	20.570,00	742.479,57	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.486.083,58	D	342.386,96	11.161,87	2.817.308,67	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.486.083,58	D	342.386,96	11.161,87	2.817.308,67	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.486.083,58	D	342.386,96	11.161,87	2.817.308,67	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.578.480,63	D	342.386,96	0,00	2.920.867,59	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		92.397,05	C	0,00	11.161,87	103.558,92	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.915,00	D	255,13	0,00	8.170,13	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.915,00	D	120,00	0,00	8.035,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		7.915,00	D	0,00	0,00	7.915,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	135,13	0,00	135,13	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	135,13	0,00	135,13	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.493.998,58	C	2.938.081,24	3.269.561,46	5.825.478,80	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.486.083,58	C	2.938.078,24	3.269.303,33	5.817.308,67	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.486.083,58	C	2.938.078,24	3.269.303,33	5.817.308,67	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.000.000,00	C	1.827.314,14	1.827.314,14	3.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		513.521,42	C	362.717,39	31.887,30	182.691,33	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		395,00	C	353.577,52	353.182,52	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		395,00	C	353.577,52	353.182,52	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.486.083,58	C	1.111.019,23	1.442.244,32	2.817.308,67	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		62.970,39	C	418.821,18	355.850,79	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	176.591,81	176.591,81	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		66.603,32	C	493.226,65	426.623,33	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.356.509,87	C	22.379,59	482.923,26	2.817.053,54	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	135,13	135,13	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.486.083,58	C	1.110.764,10	1.441.989,19	2.817.308,67	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.486.083,58	C	1.110.764,10	1.441.989,19	2.817.308,67	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.486.083,58	C	1.110.764,10	1.441.989,19	2.817.308,67	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		62.970,39	C	418.701,18	355.850,79	120,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	176.591,81	176.591,81	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		66.603,32	C	493.091,52	426.623,33	135,13	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.356.509,87	C	22.379,59	482.923,26	2.817.053,54	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.915,00	C	3,00	258,13	8.170,13	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.915,00	C	3,00	123,00	8.035,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3,00	C	3,00	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.912,00	C	0,00	0,00	7.912,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	3,00	3,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	3,00	3,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	C	0,00	135,13	135,13	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	135,13	135,13	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		13.454.195,92	D	2.052.613,91	1.480.956,11	14.025.853,72	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.621.645,86	D	11.900,00	0,00	4.633.545,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.621.645,86	D	11.900,00	0,00	4.633.545,86	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.592.693,06	D	11.900,00	0,00	2.604.593,06	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.592.693,06	D	11.900,00	0,00	2.604.593,06	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.175.875,09	D	11.900,00	0,00	2.187.775,09	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		8.832.550,06	D	2.040.713,91	1.480.956,11	9.392.307,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.082.550,06	D	1.770.143,91	1.460.386,11	3.392.307,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.082.550,06	D	1.770.143,91	1.460.386,11	3.392.307,86	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.762.786,17	D	1.695.474,94	1.445.912,25	3.012.348,86	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		318.117,94	D	74.668,97	12.827,91	379.959,00	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.645,95	D	0,00	1.645,95	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.750.000,00	D	270.570,00	20.570,00	6.000.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.750.000,00	D	270.570,00	20.570,00	6.000.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.750.000,00	D	270.570,00	20.570,00	6.000.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	D	20.570,00	20.570,00	3.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.750.000,00	D	250.000,00	0,00	3.000.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		13.454.195,92	C	3.835.735,04	4.407.392,84	14.025.853,72	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.621.645,86	C	61.580,48	73.480,48	4.633.545,86	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.621.645,86	C	61.580,48	73.480,48	4.633.545,86	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.592.693,06	C	61.580,48	73.480,48	2.604.593,06	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.592.693,06	C	61.580,48	73.480,48	2.604.593,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.175.875,09	C	54.798,56	66.698,56	2.187.775,09	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.821.340,49	C	49.078,56	17.620,00	1.789.881,93	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		354.534,60	C	5.720,00	49.078,56	397.893,16	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		416.817,97	C	6.781,92	6.781,92	416.817,97	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		116.683,69	C	4.428,43	2.353,49	114.608,75	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		300.134,28	C	2.353,49	4.428,43	302.209,22	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		8.832.550,06	C	3.774.154,56	4.333.912,36	9.392.307,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.082.550,06	C	3.150.119,87	3.459.877,67	3.392.307,86	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.082.550,06	C	3.150.119,87	3.459.877,67	3.392.307,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		263.916,42	C	1.974.312,78	1.710.396,36	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		258.647,56	C	1.974.312,78	1.710.393,36	5.271,86	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.268,86	C	0,00	3,00	5.271,86	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		62.973,39	C	493.134,92	430.281,53	120,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		62.973,39	C	316.543,11	253.689,72	120,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	176.591,81	176.591,81	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		161.710,66	C	658.646,63	499.181,70	2.245,73	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		66.603,32	C	493.091,52	426.623,33	135,13	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.557,10	C	91.428,73	68.981,25	2.109,62	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		70.550,24	C	74.126,38	3.577,12	0,98	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.593.949,59	C	24.025,54	820.018,08	3.389.942,13	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.368.855,73	C	22.379,59	665.617,59	3.012.093,73	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		223.447,91	C	0,00	154.400,49	377.848,40	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.645,95	C	1.645,95	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.750.000,00	C	624.034,69	874.034,69	6.000.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.750.000,00	C	624.034,69	874.034,69	6.000.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		5.750.000,00	C	624.034,69	874.034,69	6.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	C	374.034,69	374.034,69	3.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		513.521,42	C	362.717,39	31.887,30	182.691,33	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.486.478,58	C	11.317,30	342.147,39	2.817.308,67	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.750.000,00	C	250.000,00	500.000,00	3.000.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.750.000,00	C	0,00	250.000,00	3.000.000,00	C
Total			0,00		12.479.983,07	12.479.983,07	0,00	D