

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.406.396,54	D	890.954,34	823.496,71	1.473.854,17	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		492.233,12	D	890.954,34	819.500,93	563.686,53	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		475.436,06	D	884.379,20	811.298,92	548.516,34	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		475.436,06	D	884.379,20	811.298,92	548.516,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		475.436,06	D	884.379,20	811.298,92	548.516,34	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	543.149,46	543.149,46	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	475.436,06	D	341.229,74	268.149,46	548.516,34	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	0,10	0,00	0,10	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	0,10	0,00	0,10	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	0,10	0,00	0,10	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	D	0,10	0,00	0,10	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		16.797,06	D	6.575,04	8.202,01	15.170,09	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		16.797,06	D	6.575,04	8.202,01	15.170,09	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.797,06	D	6.575,04	8.202,01	15.170,09	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.728,65	D	6.575,04	7.969,25	9.334,44	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.832,96	D	0,00	148,89	1.684,07	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.156,62	D	0,00	0,00	1.156,62	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.078,83	D	0,00	83,87	2.994,96	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		914.163,42	D	0,00	3.995,78	910.167,64	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		914.163,42	D	0,00	3.995,78	910.167,64	D
1.2.3.1.00.00	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	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		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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		241.718,98	C	0,00	3.995,78	245.714,76	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		241.718,98	C	0,00	3.995,78	245.714,76	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		238.839,98	C	0,00	3.995,78	242.835,76	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	28.216,43	C	0,00	294,32	28.510,75	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	77.165,60	C	0,00	1.189,64	78.355,24	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	96.218,17	C	0,00	515,66	96.733,83	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	21.018,14	C	0,00	308,00	21.326,14	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	10.704,12	C	0,00	1.629,14	12.333,26	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.517,52	C	0,00	59,02	5.576,54	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.879,00	C	0,00	0,00	2.879,00	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.879,00	C	0,00	0,00	2.879,00	C
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.100.294,18	C	239.057,54	229.511,63	1.090.748,27	C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		310.397,21	C	239.057,54	229.511,63	300.851,30	C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		257.362,20	C	186.592,35	172.346,98	243.116,83	C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		64.785,27	C	127.151,79	112.903,54	50.537,02	C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		64.785,27	C	127.151,79	112.903,54	50.537,02	C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR		64.785,27	C	127.151,79	112.903,54	50.537,02	C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	107.111,34	107.111,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	14.248,25	C	14.248,25	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	0,00	5.792,20	5.792,20	C
2.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS	P	50.537,02	C	5.792,20	0,00	44.744,82	C
2.1.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		36.947,20	C	36.947,20	36.950,08	36.950,08	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		36.947,20	C	36.947,20	36.950,08	36.950,08	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	36.947,20	C	36.947,20	36.950,08	36.950,08	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.629,73	C	22.493,36	22.493,36	155.629,73	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		56.945,38	C	22.493,36	22.493,36	56.945,38	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		56.945,38	C	22.493,36	22.493,36	56.945,38	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	22.493,36	C	22.493,36	22.493,36	22.493,36	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		17.962,96	C	26.318,30	26.853,77	18.498,43	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.962,96	C	26.318,30	26.853,77	18.498,43	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.962,96	C	26.318,30	26.853,77	18.498,43	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.004,07	C	5.274,07	6.021,88	2.751,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.004,07	C	5.274,07	6.021,88	2.751,88	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		15.958,89	C	21.044,23	20.831,89	15.746,55	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	15.958,89	C	21.044,23	20.831,89	15.746,55	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.072,05	C	26.146,89	30.310,88	39.236,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		35.072,05	C	25.146,89	29.310,88	39.236,04	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.827,66	C	11.266,27	15.411,92	24.973,31	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		11.266,27	C	11.266,27	11.397,08	11.397,08	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.266,27	C	11.266,27	11.397,08	11.397,08	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		9.561,39	C	0,00	4.014,84	13.576,23	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	9.561,39	C	0,00	4.014,84	13.576,23	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	49,58	49,58	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	49,58	49,58	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	0,00	49,58	49,58	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		14.244,39	C	13.880,62	13.849,38	14.213,15	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.244,39	C	13.880,62	13.849,38	14.213,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.292,78	C	8.897,65	8.884,00	9.279,13	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.951,61	C	4.982,97	4.965,38	4.934,02	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		789.896,97	C	0,00	0,00	789.896,97	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		789.896,97	C	0,00	0,00	789.896,97	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		789.896,97	C	0,00	0,00	789.896,97	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.464.951,10	D	0,00	0,00	17.464.951,10	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.464.951,10	D	0,00	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	0,00	0,00	20.700.423,43	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.700.423,43	C	0,00	0,00	20.700.423,43	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.426.294,12	D	0,00	0,00	2.426.294,12	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.426.294,12	D	0,00	0,00	2.426.294,12	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		794.085,04	D	200.142,58	2.034,84	992.192,78	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		677.862,87	D	166.554,78	0,00	844.417,65	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		442.512,06	D	107.111,34	0,00	549.623,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		423.504,56	D	107.111,34	0,00	530.615,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		423.504,56	D	107.111,34	0,00	530.615,90	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		423.504,56	D	107.111,34	0,00	530.615,90	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		171.902,63	D	50.126,68	0,00	222.029,31	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		37.047,35	D	11.236,77	0,00	48.284,12	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.800,00	D	800,00	0,00	3.600,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		7.628,57	D	2.343,52	0,00	9.972,09	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		17.615,59	D	0,00	0,00	17.615,59	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		15.952,79	D	0,00	0,00	15.952,79	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		155.748,54	D	38.142,50	0,00	193.891,04	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		14.809,09	D	4.461,87	0,00	19.270,96	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		19.007,50	D	0,00	0,00	19.007,50	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		19.007,50	D	0,00	0,00	19.007,50	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		19.007,50	D	0,00	0,00	19.007,50	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.312,58	D	0,00	0,00	10.312,58	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		8.694,92	D	0,00	0,00	8.694,92	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		90.344,72	D	22.493,36	0,00	112.838,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		90.344,72	D	22.493,36	0,00	112.838,08	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		90.344,72	D	22.493,36	0,00	112.838,08	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		90.344,72	D	22.493,36	0,00	112.838,08	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		145.006,09	D	36.950,08	0,00	181.956,17	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		145.006,09	D	36.950,08	0,00	181.956,17	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		145.006,09	D	36.950,08	0,00	181.956,17	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		116.222,17	D	33.587,80	2.034,84	147.775,13	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.419,69	D	4.970,13	0,00	33.389,82	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		28.419,69	D	4.970,13	0,00	33.389,82	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		28.419,69	D	4.970,13	0,00	33.389,82	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	1.020,00	0,00	1.020,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		646,00	D	148,89	0,00	794,89	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		14.094,12	D	6,00	0,00	14.100,12	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.273,98	D	83,87	0,00	2.357,85	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.351,84	D	746,33	0,00	2.098,17	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		349,39	D	68,38	0,00	417,77	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.708,08	D	672,28	0,00	2.380,36	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		67,20	D	12,50	0,00	79,70	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.929,08	D	2.211,88	0,00	10.140,96	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		71.239,91	D	24.621,89	2.034,84	93.826,96	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		3.950,00	D	1.000,00	0,00	4.950,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.950,00	D	1.000,00	0,00	4.950,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		3.950,00	D	1.000,00	0,00	4.950,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.100,00	D	2.790,00	0,00	10.890,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.100,00	D	2.790,00	0,00	10.890,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		8.100,00	D	2.790,00	0,00	10.890,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		59.189,91	D	20.831,89	2.034,84	77.986,96	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		59.189,91	D	20.831,89	2.034,84	77.986,96	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		3.243,87	D	960,00	0,00	4.203,87	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.034,84	D	2.972,54	2.034,84	2.972,54	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		9.596,27	D	2.744,89	0,00	12.341,16	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		11.000,00	D	2.750,00	0,00	13.750,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.600,00	D	3.600,00	0,00	7.200,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.440,00	D	1.280,00	0,00	2.720,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.521,00	D	0,00	0,00	2.521,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		3.966,64	D	991,66	0,00	4.958,30	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		469,29	D	102,80	0,00	572,09	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		16.020,00	D	5.340,00	0,00	21.360,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.298,00	D	90,00	0,00	5.388,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		16.562,57	D	3.995,78	0,00	20.558,35	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		16.562,57	D	3.995,78	0,00	20.558,35	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		16.562,57	D	3.995,78	0,00	20.558,35	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		16.562,57	D	3.995,78	0,00	20.558,35	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		16.562,57	D	3.995,78	0,00	20.558,35	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.100.187,40	C	0,00	275.111,28	1.375.298,68	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.100.000,00	C	0,00	275.000,00	1.375.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.100.000,00	C	0,00	275.000,00	1.375.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.100.000,00	C	0,00	275.000,00	1.375.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.100.000,00	C	0,00	275.000,00	1.375.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.100.000,00	C	0,00	275.000,00	1.375.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		187,40	C	0,00	111,28	298,68	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		187,40	C	0,00	111,28	298,68	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		187,40	C	0,00	111,28	298,68	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		187,40	C	0,00	111,28	298,68	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.529.959,22	D	174.950,90	18.000,00	4.686.910,12	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.529.704,09	D	174.950,90	18.000,00	4.686.654,99	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.529.704,09	D	174.950,90	18.000,00	4.686.654,99	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.300.000,00	D	18.000,00	18.000,00	3.300.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		3.300.000,00	D	0,00	0,00	3.300.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		3.300.000,00	D	0,00	0,00	3.300.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		34.000,00	D	9.000,00	0,00	43.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		34.000,00	D	9.000,00	0,00	43.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		34.000,00	D	9.000,00	0,00	43.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		34.000,00	C	0,00	9.000,00	43.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		34.000,00	C	0,00	9.000,00	43.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		34.000,00	C	0,00	9.000,00	43.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.229.704,09	D	156.950,90	0,00	1.386.654,99	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.229.704,09	D	156.950,90	0,00	1.386.654,99	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.229.704,09	D	156.950,90	0,00	1.386.654,99	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.236.386,72	D	156.950,90	0,00	1.393.337,62	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.682,63	C	0,00	0,00	6.682,63	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		255,13	D	0,00	0,00	255,13	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		135,13	D	0,00	0,00	135,13	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		135,13	D	0,00	0,00	135,13	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.529.959,22	C	1.264.535,33	1.421.486,23	4.686.910,12	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.529.704,09	C	1.264.535,33	1.421.486,23	4.686.654,99	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.529.704,09	C	1.264.535,33	1.421.486,23	4.686.654,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.300.000,00	C	797.932,88	797.932,88	3.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.047.465,51	C	174.379,53	9.000,00	1.882.085,98	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		22.830,40	C	156.950,90	165.379,53	31.259,03	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		22.830,40	C	156.950,90	165.379,53	31.259,03	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.229.704,09	C	466.602,45	623.553,35	1.386.654,99	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		478.416,33	C	200.200,75	158.985,74	437.201,32	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.034,84	C	60.318,09	66.703,25	8.420,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		89.616,93	C	206.083,61	191.780,75	75.314,07	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		659.635,99	C	0,00	206.083,61	865.719,60	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.229.704,09	C	466.602,45	623.553,35	1.386.654,99	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.229.704,09	C	466.602,45	623.553,35	1.386.654,99	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.229.704,09	C	466.602,45	623.553,35	1.386.654,99	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		478.416,33	C	200.200,75	158.985,74	437.201,32	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		2.034,84	C	60.318,09	66.703,25	8.420,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		89.616,93	C	206.083,61	191.780,75	75.314,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		659.635,99	C	0,00	206.083,61	865.719,60	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		255,13	C	0,00	0,00	255,13	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		120,00	C	0,00	0,00	120,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		120,00	C	0,00	0,00	120,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		135,13	C	0,00	0,00	135,13	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		135,13	C	0,00	0,00	135,13	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		9.656.513,09	D	1.193.675,34	614.364,36	10.235.824,07	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.055.063,48	D	0,00	0,00	4.055.063,48	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.055.063,48	D	0,00	0,00	4.055.063,48	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.026.110,68	D	0,00	0,00	2.026.110,68	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.026.110,68	D	0,00	0,00	2.026.110,68	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.911.501,93	D	0,00	0,00	1.911.501,93	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		5.601.449,61	D	1.193.675,34	614.364,36	6.180.760,59	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.201.449,61	D	909.675,34	605.364,36	1.505.760,59	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.201.449,61	D	909.675,34	605.364,36	1.505.760,59	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.100.255,13	D	880.364,36	605.364,36	1.375.255,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		101.194,48	D	29.310,88	0,00	130.505,36	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	0,10	0,00	0,10	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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		4.400.000,00	D	284.000,00	9.000,00	4.675.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.400.000,00	D	284.000,00	9.000,00	4.675.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.400.000,00	D	284.000,00	9.000,00	4.675.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.300.000,00	D	9.000,00	9.000,00	3.300.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.100.000,00	D	275.000,00	0,00	1.375.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		9.656.513,09	C	1.743.315,65	2.322.626,63	10.235.824,07	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.055.063,48	C	45.663,62	45.663,62	4.055.063,48	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.055.063,48	C	45.663,62	45.663,62	4.055.063,48	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.026.110,68	C	45.663,62	45.663,62	2.026.110,68	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.026.110,68	C	45.663,62	45.663,62	2.026.110,68	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.911.501,93	C	43.451,74	43.451,74	1.911.501,93	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.723.865,33	C	43.451,74	0,00	1.680.413,59	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		187.636,60	C	0,00	43.451,74	231.088,34	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		114.608,75	C	2.211,88	2.211,88	114.608,75	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		106.867,07	C	2.211,88	0,00	104.655,19	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.741,68	C	0,00	2.211,88	9.953,56	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		5.601.449,61	C	1.697.652,03	2.276.963,01	6.180.760,59	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.201.449,61	C	1.248.272,50	1.552.583,48	1.505.760,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.201.449,61	C	1.248.272,50	1.552.583,48	1.505.760,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		129.704,09	D	762.315,36	880.364,46	11.654,99	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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		134.975,95	D	762.315,36	880.364,46	16.926,85	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		480.451,17	C	254.726,64	219.896,79	445.621,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		478.416,33	C	194.408,55	153.193,54	437.201,32	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.034,84	C	60.318,09	66.703,25	8.420,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		124.688,98	C	231.230,50	221.091,63	114.550,11	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		89.616,93	C	206.083,61	191.780,75	75.314,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		25.510,66	C	25.146,89	25.296,04	25.659,81	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		9.561,39	C	0,00	4.014,84	13.576,23	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		726.013,55	C	0,00	231.230,60	957.244,15	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		659.891,12	C	0,00	206.083,61	865.974,73	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		66.122,43	C	0,00	25.146,89	91.269,32	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	0,10	0,10	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.400.000,00	C	449.379,53	724.379,53	4.675.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.400.000,00	C	449.379,53	724.379,53	4.675.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.400.000,00	C	449.379,53	724.379,53	4.675.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.300.000,00	C	174.379,53	174.379,53	3.300.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.047.465,51	C	174.379,53	9.000,00	1.882.085,98	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.252.534,49	C	0,00	165.379,53	1.417.914,02	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.100.000,00	C	275.000,00	550.000,00	1.375.000,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

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	275.000,00	275.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.100.000,00	C	0,00	275.000,00	1.375.000,00	C
Total			0,00		5.706.631,68	5.706.631,68	0,00	D