

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| 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                                                          |                                   | 603.017,60    | D        | 617.937,99       | 442.074,36 | 778.881,23  | D        |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                               |                                   | 60.225,43     | D        | 617.937,99       | 442.074,36 | 236.089,06  | D        |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |                                   | 35.031,69     | D        | 610.983,89       | 417.022,99 | 228.992,59  | D        |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |                                   | 35.031,69     | D        | 610.983,89       | 417.022,99 | 228.992,59  | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 35.031,69     | D        | 610.983,89       | 417.022,99 | 228.992,59  | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | F                                 | 35.031,69     | D        | 367.012,30       | 302.955,21 | 99.088,78   | D        |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL        | F                                 | 0,00          | D        | 243.971,59       | 114.067,78 | 129.903,81  | D        |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                       |                                   | 25.193,74     | D        | 6.954,10         | 25.051,37  | 7.096,47    | D        |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                   |                                   | 25.193,74     | D        | 6.954,10         | 25.051,37  | 7.096,47    | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    |                                   | 25.193,74     | D        | 6.954,10         | 25.051,37  | 7.096,47    | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                            | P                                 | 19.762,38     | D        | 6.954,10         | 19.620,01  | 7.096,47    | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                           | P                                 | 327,53        | D        | 0,00             | 327,53     | 0,00        | D        |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS                                                      | P                                 | 375,50        | D        | 0,00             | 375,50     | 0,00        | D        |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         | P                                 | 4.728,33      | D        | 0,00             | 4.728,33   | 0,00        | D        |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                           |                                   | 542.792,17    | D        | 0,00             | 0,00       | 542.792,17  | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                    |                                   | 542.792,17    | D        | 0,00             | 0,00       | 542.792,17  | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS                                                    |                                   | 509.337,06    | D        | 0,00             | 0,00       | 509.337,06  | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                       |                                   | 509.337,06    | D        | 0,00             | 0,00       | 509.337,06  | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                |                                   | 27.901,10     | D        | 0,00             | 0,00       | 27.901,10   | D        |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                              | P                                 | 429,00        | D        | 0,00             | 0,00       | 429,00      | D        |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                        | P                                 | 26.994,10     | D        | 0,00             | 0,00       | 26.994,10   | D        |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                   | P                                 | 478,00        | D        | 0,00             | 0,00       | 478,00      | D        |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                            |                                   | 148.341,00    | D        | 0,00             | 0,00       | 148.341,00  | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                              | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
|                 |                                                                                 |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor       | Natureza |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                          | P                                 | 148.341,00    | D        | 0,00             | 0,00    | 148.341,00  | D        |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                             |                                   | 117.334,90    | D        | 0,00             | 0,00    | 117.334,90  | D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                             | P                                 | 117.334,90    | D        | 0,00             | 0,00    | 117.334,90  | D        |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                              |                                   | 12.115,00     | D        | 0,00             | 0,00    | 12.115,00   | D        |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                           | P                                 | 12.115,00     | D        | 0,00             | 0,00    | 12.115,00   | D        |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS                                                                        |                                   | 186.905,06    | D        | 0,00             | 0,00    | 186.905,06  | D        |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                                                               | P                                 | 49.905,06     | D        | 0,00             | 0,00    | 49.905,06   | D        |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                                     | P                                 | 137.000,00    | D        | 0,00             | 0,00    | 137.000,00  | D        |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                              |                                   | 16.740,00     | D        | 0,00             | 0,00    | 16.740,00   | D        |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                              | P                                 | 16.740,00     | D        | 0,00             | 0,00    | 16.740,00   | D        |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                    |                                   | 200.166,95    | D        | 0,00             | 0,00    | 200.166,95  | D        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                       |                                   | 200.166,95    | D        | 0,00             | 0,00    | 200.166,95  | D        |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS                                                                 |                                   | 200.166,95    | D        | 0,00             | 0,00    | 200.166,95  | D        |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS                                                                        | P                                 | 200.166,95    | D        | 0,00             | 0,00    | 200.166,95  | D        |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              |                                   | 166.711,84    | C        | 0,00             | 0,00    | 166.711,84  | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 166.711,84    | C        | 0,00             | 0,00    | 166.711,84  | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         |                                   | 166.711,84    | C        | 0,00             | 0,00    | 166.711,84  | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                 | 5.276,53      | C        | 0,00             | 0,00    | 5.276,53    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                 | 52.557,83     | C        | 0,00             | 0,00    | 52.557,83   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 56.566,84     | C        | 0,00             | 0,00    | 56.566,84   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 5.331,34      | C        | 0,00             | 0,00    | 5.331,34    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | P                                 | 44.080,06     | C        | 0,00             | 0,00    | 44.080,06   | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                             | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|-------------|----------|
|                 |                                                                                |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor       | Natureza |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                | P                                 | 2.899,24      | C        | 0,00             | 0,00         | 2.899,24    | C        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   |                                   | 603.017,60    | C        | 4.263.087,34     | 4.416.819,78 | 756.750,04  | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |                                   | 44.447,30     | C        | 95.347,76        | 249.080,20   | 198.179,74  | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                                   | 44.447,30     | C        | 70.754,35        | 186.032,82   | 159.725,77  | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                                   | 37.421,74     | C        | 38.184,97        | 125.197,07   | 124.433,84  | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |                                   | 37.421,74     | C        | 38.184,97        | 125.197,07   | 124.433,84  | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                                   | 37.421,74     | C        | 38.184,97        | 125.197,07   | 124.433,84  | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | F                                 | 0,00          | C        | 38.184,97        | 125.197,07   | 87.012,10   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                         | P                                 | 37.421,74     | C        | 0,00             | 0,00         | 37.421,74   | C        |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 11.981,68    | 11.981,68   | C        |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO                                 |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 11.981,68    | 11.981,68   | C        |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 11.981,68    | 11.981,68   | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       |                                   | 7.025,56      | C        | 32.569,38        | 48.854,07    | 23.310,25   | C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            |                                   | 7.025,56      | C        | 7.910,52         | 11.865,78    | 10.980,82   | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | P                                 | 7.025,56      | C        | 7.910,52         | 7.910,52     | 7.025,56    | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 3.955,26     | 3.955,26    | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    |                                   | 0,00          | C        | 24.658,86        | 36.988,29    | 12.329,43   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  |                                   | 0,00          | C        | 24.658,86        | 36.988,29    | 12.329,43   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 12.329,43    | 12.329,43   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | P                                 | 0,00          | C        | 24.658,86        | 24.658,86    | 0,00        | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                                   | 0,00          | C        | 21.671,93        | 21.671,93    | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |                                   | 0,00          | C        | 21.671,93        | 21.671,93    | 0,00        | C        |

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |           | Saldo Final |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|-------------|----------|
|                 |                                                                      |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito   | Valor       | Natureza |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | C        | 21.671,93        | 21.671,93 | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               |                                   | 0,00          | C        | 16.605,00        | 16.605,00 | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F                                 | 0,00          | C        | 16.605,00        | 16.605,00 | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    |                                   | 0,00          | C        | 5.066,93         | 5.066,93  | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                        | F                                 | 0,00          | C        | 1.066,93         | 1.066,93  | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.03.02 | CONTAS PARCELADAS A PAGAR                                            | F                                 | 0,00          | C        | 4.000,00         | 4.000,00  | 0,00        | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           |                                   | 0,00          | C        | 2.921,48         | 41.375,45 | 38.453,97   | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 |                                   | 0,00          | C        | 372,48           | 38.826,45 | 38.453,97   | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 11.394,27 | 11.394,27   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 11.125,27 | 11.125,27   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                                   | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 3.140,00  | 3.140,00    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 7.985,27  | 7.985,27    | C        |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                          | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 269,00    | 269,00      | C        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                                    |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 3.084,58  | 3.084,58    | C        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 3.084,58  | 3.084,58    | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                       | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 3.084,58  | 3.084,58    | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            |                                   | 0,00          | C        | 238,05           | 24.213,17 | 23.975,12   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         |                                   | 0,00          | C        | 238,05           | 24.213,17 | 23.975,12   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 10.368,44 | 10.368,44   | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | F                                 | 0,00          | C        | 238,05           | 13.844,73 | 13.606,68   | C        |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                        |                                   | 0,00          | C        | 134,43           | 134,43    | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         |                                   | 0,00          | C        | 134,43           | 134,43    | 0,00        | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                      | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |                                                                         |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS                                                                     | F                                 | 0,00          | C        | 134,43           | 134,43       | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         |                                   | 0,00          | C        | 2.549,00         | 2.549,00     | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                            |                                   | 0,00          | C        | 2.549,00         | 2.549,00     | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             |                                   | 0,00          | C        | 1.799,00         | 1.799,00     | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                    | F                                 | 0,00          | C        | 1.799,00         | 1.799,00     | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                                         | F                                 | 0,00          | C        | 750,00           | 750,00       | 0,00         | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                      |                                   | 558.570,30    | C        | 4.167.739,58     | 4.167.739,58 | 558.570,30   | C        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   |                                   | 558.570,30    | C        | 4.167.739,58     | 4.167.739,58 | 558.570,30   | C        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       |                                   | 558.570,30    | C        | 4.167.739,58     | 4.167.739,58 | 558.570,30   | C        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 7.547.384,63  | D        | 1.971.372,97     | 1.971.372,97 | 7.547.384,63 | D        |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |                                   | 1.971.372,97  | D        | 0,00             | 1.971.372,97 | 0,00         | C        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 5.576.011,66  | D        | 1.971.372,97     | 0,00         | 7.547.384,63 | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          |                                   | 8.307.673,08  | C        | 2.123.017,13     | 2.123.017,13 | 8.307.673,08 | C        |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |                                   | 2.123.017,13  | C        | 2.123.017,13     | 0,00         | 0,00         | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 6.184.655,95  | C        | 0,00             | 2.123.017,13 | 8.307.673,08 | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  |                                   | 201.718,15    | D        | 73.349,48        | 73.349,48    | 201.718,15   | D        |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     |                                   | 73.349,48     | D        | 0,00             | 73.349,48    | 0,00         | C        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 128.368,67    | D        | 73.349,48        | 0,00         | 201.718,15   | D        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |                                   | 0,00          | D        | 224.688,33       | 0,00         | 224.688,33   | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |                                   | 0,00          | D        | 147.613,44       | 0,00         | 147.613,44   | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |                                   | 0,00          | D        | 125.197,07       | 0,00         | 125.197,07   | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 0,00          | D        | 49.181,59        | 0,00         | 49.181,59    | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 49.181,59        | 0,00         | 49.181,59    | D        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                    | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
|                 |                                                                       |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor       | Natureza |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                  |                                   | 0,00          | D        | 49.181,59        | 0,00    | 49.181,59   | D        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                |                                   | 0,00          | D        | 30.377,75        | 0,00    | 30.377,75   | D        |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                  |                                   | 0,00          | D        | 925,56           | 0,00    | 925,56      | D        |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                 |                                   | 0,00          | D        | 7.396,99         | 0,00    | 7.396,99    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                      |                                   | 0,00          | D        | 10.481,29        | 0,00    | 10.481,29   | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS              |                                   | 0,00          | D        | 76.015,48        | 0,00    | 76.015,48   | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 76.015,48        | 0,00    | 76.015,48   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  |                                   | 0,00          | D        | 73.230,00        | 0,00    | 73.230,00   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS                                                             |                                   | 0,00          | D        | 73.230,00        | 0,00    | 73.230,00   | D        |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |                                   | 0,00          | D        | 2.785,48         | 0,00    | 2.785,48    | D        |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                             |                                   | 0,00          | D        | 2.785,48         | 0,00    | 2.785,48    | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                    |                                   | 0,00          | D        | 16.284,69        | 0,00    | 16.284,69   | D        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                             |                                   | 0,00          | D        | 3.955,26         | 0,00    | 3.955,26    | D        |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                |                                   | 0,00          | D        | 3.955,26         | 0,00    | 3.955,26    | D        |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                     |                                   | 0,00          | D        | 3.955,26         | 0,00    | 3.955,26    | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                             |                                   | 0,00          | D        | 12.329,43        | 0,00    | 12.329,43   | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                        |                                   | 0,00          | D        | 12.329,43        | 0,00    | 12.329,43   | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  |                                   | 0,00          | D        | 12.329,43        | 0,00    | 12.329,43   | D        |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                  |                                   | 0,00          | D        | 6.131,68         | 0,00    | 6.131,68    | D        |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                           |                                   | 0,00          | D        | 2.600,00         | 0,00    | 2.600,00    | D        |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                            |                                   | 0,00          | D        | 2.600,00         | 0,00    | 2.600,00    | D        |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                           |                                   | 0,00          | D        | 3.531,68         | 0,00    | 3.531,68    | D        |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                            |                                   | 0,00          | D        | 3.531,68         | 0,00    | 3.531,68    | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
|                 |                                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor       | Natureza |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  |                                   | 0,00          | D        | 46.369,20        | 0,00    | 46.369,20   | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                                   | 0,00          | D        | 25.051,37        | 0,00    | 25.051,37   | D        |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                              |                                   | 0,00          | D        | 25.051,37        | 0,00    | 25.051,37   | D        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               |                                   | 0,00          | D        | 25.051,37        | 0,00    | 25.051,37   | D        |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                              |                                   | 0,00          | D        | 327,53           | 0,00    | 327,53      | D        |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                           |                                   | 0,00          | D        | 4.728,33         | 0,00    | 4.728,33    | D        |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                             |                                   | 0,00          | D        | 375,50           | 0,00    | 375,50      | D        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      |                                   | 0,00          | D        | 19.620,01        | 0,00    | 19.620,01   | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                         |                                   | 0,00          | D        | 21.317,83        | 0,00    | 21.317,83   | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                          |                                   | 0,00          | D        | 750,00           | 0,00    | 750,00      | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           |                                   | 0,00          | D        | 750,00           | 0,00    | 750,00      | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            |                                   | 0,00          | D        | 750,00           | 0,00    | 750,00      | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          |                                   | 0,00          | D        | 5.850,00         | 0,00    | 5.850,00    | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           |                                   | 0,00          | D        | 5.850,00         | 0,00    | 5.850,00    | D        |
| 3.3.2.2.1.22.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                      |                                   | 0,00          | D        | 5.850,00         | 0,00    | 5.850,00    | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          |                                   | 0,00          | D        | 14.717,83        | 0,00    | 14.717,83   | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           |                                   | 0,00          | D        | 14.717,83        | 0,00    | 14.717,83   | D        |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         |                                   | 0,00          | D        | 4.000,00         | 0,00    | 4.000,00    | D        |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO                                                                      |                                   | 0,00          | D        | 169,90           | 0,00    | 169,90      | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |                                   | 0,00          | D        | 1.066,93         | 0,00    | 1.066,93    | D        |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                         |                                   | 0,00          | D        | 4.481,00         | 0,00    | 4.481,00    | D        |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 |                                   | 0,00          | D        | 2.000,00         | 0,00    | 2.000,00    | D        |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                                                   |                                   | 0,00          | D        | 3.000,00         | 0,00    | 3.000,00    | D        |

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                 | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |                                                                    |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                             |                                   | 0,00          | D        | 28.906,69        | 0,00       | 28.906,69    | D        |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                                   | 0,00          | D        | 28.906,69        | 0,00       | 28.906,69    | D        |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             |                                   | 0,00          | D        | 28.906,69        | 0,00       | 28.906,69    | D        |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS  |                                   | 0,00          | D        | 28.906,69        | 0,00       | 28.906,69    | D        |
| 3.5.1.1.2.09.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                              |                                   | 0,00          | D        | 28.906,69        | 0,00       | 28.906,69    | D        |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          |                                   | 0,00          | D        | 1.799,00         | 0,00       | 1.799,00     | D        |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                        |                                   | 0,00          | D        | 1.799,00         | 0,00       | 1.799,00     | D        |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        |                                   | 0,00          | D        | 1.799,00         | 0,00       | 1.799,00     | D        |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO         |                                   | 0,00          | D        | 1.799,00         | 0,00       | 1.799,00     | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 246.819,52 | 246.819,52   | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 246.819,52 | 246.819,52   | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 246.819,52 | 246.819,52   | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 246.819,52 | 246.819,52   | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 246.819,52 | 246.819,52   | C        |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                      |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 246.819,52 | 246.819,52   | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 |                                   | 6.125,00      | D        | 3.785.674,04     | 6.125,00   | 3.785.674,04 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                 |                                   | 0,00          | D        | 3.779.549,04     | 0,00       | 3.779.549,04 | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 |                                   | 0,00          | D        | 3.779.549,04     | 0,00       | 3.779.549,04 | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               |                                   | 0,00          | D        | 3.480.000,00     | 0,00       | 3.480.000,00 | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                    |                                   | 0,00          | D        | 3.480.000,00     | 0,00       | 3.480.000,00 | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                    |                                   | 0,00          | D        | 3.480.000,00     | 0,00       | 3.480.000,00 | D        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           |                                   | 0,00          | D        | 299.549,04       | 0,00       | 299.549,04   | D        |



**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| Código Contábil | Descrição da Conta                                | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |                                                   |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                           |                                   | 0,00          | D        | 26.332,00        | 0,00         | 26.332,00    | D        |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                             |                                   | 0,00          | D        | 26.332,00        | 0,00         | 26.332,00    | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |                                   | 0,00          | D        | 273.217,04       | 0,00         | 273.217,04   | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                                   | 0,00          | D        | 273.217,04       | 0,00         | 273.217,04   | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |                                   | 0,00          | D        | 273.217,04       | 0,00         | 273.217,04   | D        |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |                                   | 6.125,00      | D        | 6.125,00         | 6.125,00     | 6.125,00     | D        |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   |                                   | 6.125,00      | D        | 6.125,00         | 6.125,00     | 6.125,00     | D        |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      |                                   | 0,00          | D        | 6.125,00         | 0,00         | 6.125,00     | D        |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       |                                   | 6.125,00      | D        | 0,00             | 6.125,00     | 0,00         | D        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                   | 6.125,00      | C        | 773.604,58       | 4.553.153,62 | 3.785.674,04 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 0,00          | C        | 755.229,58       | 4.534.778,62 | 3.779.549,04 | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                                   | 0,00          | C        | 755.229,58       | 4.534.778,62 | 3.779.549,04 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |                                   | 0,00          | C        | 527.389,31       | 4.007.389,31 | 3.480.000,00 | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |                                   | 0,00          | C        | 299.549,04       | 3.480.000,00 | 3.180.450,96 | C        |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                              |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 26.332,00    | 26.332,00    | C        |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                             |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 26.332,00    | 26.332,00    | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |                                   | 0,00          | C        | 227.840,27       | 501.057,31   | 273.217,04   | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                                   | 0,00          | C        | 171.559,37       | 273.217,04   | 101.657,67   | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                                   | 0,00          | C        | 56.280,90        | 171.559,37   | 115.278,47   | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 56.280,90    | 56.280,90    | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 0,00          | C        | 227.840,27       | 527.389,31   | 299.549,04   | C        |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA                             |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 26.332,00    | 26.332,00    | C        |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                           |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 26.332,00    | 26.332,00    | C        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| Código Contábil | Descrição da Conta                                    | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |                                                       |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                    |                                   | 0,00          | C        | 227.840,27       | 501.057,31 | 273.217,04   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          |                                   | 0,00          | C        | 227.840,27       | 501.057,31 | 273.217,04   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   |                                   | 0,00          | C        | 171.559,37       | 273.217,04 | 101.657,67   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           |                                   | 0,00          | C        | 56.280,90        | 171.559,37 | 115.278,47   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 56.280,90  | 56.280,90    | C        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            |                                   | 6.125,00      | C        | 18.375,00        | 18.375,00  | 6.125,00     | C        |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        |                                   | 6.125,00      | C        | 18.375,00        | 18.375,00  | 6.125,00     | C        |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         |                                   | 0,00          | C        | 6.125,00         | 6.125,00   | 0,00         | C        |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |                                   | 0,00          | C        | 6.125,00         | 6.125,00   | 0,00         | C        |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 6.125,00   | 6.125,00     | C        |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |                                   | 6.125,00      | C        | 6.125,00         | 0,00       | 0,00         | C        |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO |                                   | 6.125,00      | C        | 6.125,00         | 0,00       | 0,00         | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                   |                                   | 119.954,34    | D        | 6.713.263,76     | 6.125,00   | 6.827.093,10 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                       |                                   | 78.671,01     | D        | 18.216,00        | 0,00       | 96.887,01    | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              |                                   | 78.671,01     | D        | 18.216,00        | 0,00       | 96.887,01    | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                |                                   | 78.671,01     | D        | 18.216,00        | 0,00       | 96.887,01    | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                 |                                   | 78.671,01     | D        | 18.216,00        | 0,00       | 96.887,01    | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                 |                                   | 67.659,50     | D        | 18.216,00        | 0,00       | 85.875,50    | D        |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                     |                                   | 11.011,51     | D        | 0,00             | 0,00       | 11.011,51    | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              |                                   | 35.031,69     | D        | 6.695.047,76     | 6.125,00   | 6.723.954,45 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       |                                   | 35.031,69     | D        | 253.213,52       | 6.125,00   | 282.120,21   | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               |                                   | 35.031,69     | D        | 253.213,52       | 6.125,00   | 282.120,21   | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                   |                                   | 35.031,69     | D        | 252.944,52       | 6.125,00   | 281.851,21   | D        |

**Ano de Referência:** 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| Código Contábil | Descrição da Conta                                         | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |                                                            |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                |                                   | 0,00          | D        | 269,00           | 0,00         | 269,00       | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                     |                                   | 0,00          | D        | 6.441.834,24     | 0,00         | 6.441.834,24 | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                |                                   | 0,00          | D        | 6.441.834,24     | 0,00         | 6.441.834,24 | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                 |                                   | 0,00          | D        | 6.441.834,24     | 0,00         | 6.441.834,24 | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     |                                   | 0,00          | D        | 3.480.000,00     | 0,00         | 3.480.000,00 | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS             |                                   | 0,00          | D        | 2.961.834,24     | 0,00         | 2.961.834,24 | D        |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                           |                                   | 6.251,64      | D        | 0,00             | 0,00         | 6.251,64     | D        |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               |                                   | 6.251,64      | D        | 0,00             | 0,00         | 6.251,64     | D        |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  |                                   | 6.251,64      | D        | 0,00             | 0,00         | 6.251,64     | D        |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS |                                   | 6.251,64      | D        | 0,00             | 0,00         | 6.251,64     | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                         |                                   | 119.954,34    | C        | 1.167.771,42     | 7.874.910,18 | 6.827.093,10 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                               |                                   | 78.671,01     | C        | 28.960,00        | 47.176,00    | 96.887,01    | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      |                                   | 78.671,01     | C        | 28.960,00        | 47.176,00    | 96.887,01    | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         |                                   | 78.671,01     | C        | 28.960,00        | 47.176,00    | 96.887,01    | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 78.671,01     | C        | 28.960,00        | 47.176,00    | 96.887,01    | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      |                                   | 67.659,50     | C        | 27.301,80        | 45.517,80    | 85.875,50    | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                 |                                   | 67.659,50     | C        | 27.301,80        | 31.866,90    | 72.224,60    | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                 |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 13.650,90    | 13.650,90    | C        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          |                                   | 11.011,51     | C        | 1.658,20         | 1.658,20     | 11.011,51    | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                 |                                   | 11.011,51     | C        | 1.658,20         | 829,10       | 10.182,41    | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                                 |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 829,10       | 829,10       | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       |                                   | 35.031,69     | C        | 1.138.811,42     | 7.827.734,18 | 6.723.954,45 | C        |

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 1

**Unidade Gestora:** 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |                                                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     |                                   | 35.031,69     | C        | 618.774,86       | 865.863,38   | 282.120,21   | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                                   | 35.031,69     | C        | 618.774,86       | 865.863,38   | 282.120,21   | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       |                                   | 28.906,69     | C        | 372.187,11       | 316.882,90   | 26.397,52    | D        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            |                                   | 28.906,69     | C        | 372.187,11       | 316.882,90   | 26.397,52    | D        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 6.125,00      | C        | 183.809,37       | 279.342,04   | 101.657,67   | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 6.125,00      | C        | 183.809,37       | 279.342,04   | 101.657,67   | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 0,00          | C        | 62.778,38        | 216.510,82   | 153.732,44   | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |                                   | 0,00          | C        | 62.405,90        | 177.684,37   | 115.278,47   | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        |                                   | 0,00          | C        | 372,48           | 38.557,45    | 38.184,97    | C        |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                           |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 269,00       | 269,00       | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 53.127,62    | 53.127,62    | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                              |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 52.755,14    | 52.755,14    | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                           |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 372,48       | 372,48       | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               |                                   | 0,00          | C        | 520.036,56       | 6.961.870,80 | 6.441.834,24 | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                      |                                   | 0,00          | C        | 520.036,56       | 6.961.870,80 | 6.441.834,24 | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                                         |                                   | 0,00          | C        | 520.036,56       | 6.961.870,80 | 6.441.834,24 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                        |                                   | 0,00          | C        | 273.217,04       | 3.753.217,04 | 3.480.000,00 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                            |                                   | 0,00          | C        | 273.217,04       | 3.480.000,00 | 3.206.782,96 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                             |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 273.217,04   | 273.217,04   | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                                |                                   | 0,00          | C        | 246.819,52       | 3.208.653,76 | 2.961.834,24 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                                    |                                   | 0,00          | C        | 246.819,52       | 2.961.834,24 | 2.715.014,72 | C        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                    | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|-------------|----------|
|                 |                                                                       |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor       | Natureza |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 246.819,52    | 246.819,52  | C        |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                      |                                   | 6.251,64      | C        | 0,00             | 0,00          | 6.251,64    | C        |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |                                   | 6.251,64      | C        | 0,00             | 0,00          | 6.251,64    | C        |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |                                   | 6.251,64      | C        | 0,00             | 0,00          | 6.251,64    | C        |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            |                                   | 6.251,64      | C        | 0,00             | 0,00          | 6.251,64    | C        |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  |                                   | 6.251,64      | C        | 0,00             | 0,00          | 6.251,64    | C        |
| Total           |                                                                       |                                   | 0,00          |          | 17.546.027,46    | 17.546.027,46 | 0,00        | D        |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                        | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 1             | 111111900       | F                                 | 02 31727175000129 021 0134<br>278658 1 500 0000 AAAA  | 35.031,69     | D   | 360.887,30          | 296.830,21           | 99.088,78   | D   |
| 2             | 111111900       | F                                 | 02 31727175000129 021 0134<br>278658 2 500 0000 AAAA  | 0,00          | D   | 6.125,00            | 6.125,00             | 0,00        | D   |
| 3             | 111115000       | F                                 | 02 31727175000129 021 0134<br>2786580 1 500 0000 AAAA | 0,00          | D   | 243.971,59          | 114.067,78           | 129.903,81  | D   |
| 4             | 211110101       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                    | 0,00          | C   | 38.184,97           | 125.197,07           | 87.012,10   | C   |
| 5             | 211110103       | P                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                    | 37.421,74     | C   | 0,00                | 0,00                 | 37.421,74   | C   |
| 6             | 211310100       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                    | 0,00          | C   | 0,00                | 11.981,68            | 11.981,68   | C   |
| 7             | 211420100       | F                                 | 36 2 2025 1 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00            | 0,00          | C   | 0,00                | 2.276,87             | 2.276,87    | C   |
| 8             | 211420100       | P                                 | 36 2 2025 1 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 1678.39         | 0,00          | C   | 0,00                | 1.678,39             | 1.678,39    | C   |
| 9             | 211420100       | P                                 | 36 2 2025 13 1 1 500 0000 AAAA<br>2276.87 1678.39     | 5.347,17      | C   | 3.955,26            | 1.678,39             | 3.070,30    | C   |
| 10            | 211420100       | P                                 | 36 3 2025 1 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 2276.87         | 0,00          | C   | 0,00                | 2.276,87             | 2.276,87    | C   |
| 11            | 211420100       | F                                 | 36 3 2025 1 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00            | 0,00          | C   | 0,00                | 1.678,39             | 1.678,39    | C   |
| 12            | 211420100       | P                                 | 36 3 2025 13 1 1 500 0000 AAAA<br>1678.39 2276.87     | 1.678,39      | C   | 3.955,26            | 2.276,87             | 0,00        | C   |
| 13            | 211430101       | F                                 | 36 4 2025 1 4 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00            | 0,00          | C   | 0,00                | 12.329,43            | 12.329,43   | C   |
| 14            | 211430101       | P                                 | 36 4 2025 1 4 1 500 0000 AAAA<br>12329.43 12329.43    | 0,00          | C   | 12.329,43           | 12.329,43            | 0,00        | C   |
| 15            | 211430101       | P                                 | 36 4 2025 13 4 1 500 0000 AAAA<br>0.00 12329.43       | 0,00          | C   | 12.329,43           | 12.329,43            | 0,00        | C   |
| 16            | 213110101       | F                                 | 03 01 02313300000156 1 500 0000<br>AAAA               | 0,00          | C   | 829,10              | 829,10               | 0,00        | C   |
| 17            | 213110101       | F                                 | 03 01 02928435000126 2 500 0000<br>AAAA               | 0,00          | C   | 6.125,00            | 6.125,00             | 0,00        | C   |
| 18            | 213110101       | F                                 | 03 01 04438338000180 1 500 0000<br>AAAA               | 0,00          | C   | 2.000,00            | 2.000,00             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                             | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 19            | 213110101       | F                                 | 03 01 10462644000236 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 169,90              | 169,90               | 0,00        | C   |
| 20            | 213110101       | F                                 | 03 01 30761357000153 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 3.000,00            | 3.000,00             | 0,00        | C   |
| 21            | 213110101       | F                                 | 03 01 39781752000172 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 4.481,00            | 4.481,00             | 0,00        | C   |
| 22            | 213110301       | F                                 | 03 01 28152650000171 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 1.066,93            | 1.066,93             | 0,00        | C   |
| 23            | 213110302       | F                                 | 41 01 03867286000103 1 500 0000<br>AAAA 1  | 0,00          | C   | 4.000,00            | 4.000,00             | 0,00        | C   |
| 24            | 218810110       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                         | 0,00          | C   | 0,00                | 3.140,00             | 3.140,00    | C   |
| 25            | 218810115       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                         | 0,00          | C   | 0,00                | 7.985,27             | 7.985,27    | C   |
| 26            | 218819900       | F                                 | 03 01 28127603003355 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 0,00                | 269,00               | 269,00      | C   |
| 27            | 218820101       | F                                 | 36 2 2025 1 3 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.233,46             | 1.233,46    | C   |
| 28            | 218820101       | F                                 | 36 3 2025 1 3 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.851,12             | 1.851,12    | C   |
| 29            | 218830102       | F                                 | 36 4 2025 1 5 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00 | 0,00          | C   | 0,00                | 10.368,44            | 10.368,44   | C   |
| 30            | 218830104       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                         | 0,00          | C   | 238,05              | 13.844,73            | 13.606,68   | C   |
| 31            | 218850108       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                         | 0,00          | C   | 134,43              | 134,43               | 0,00        | C   |
| 32            | 218910102       | F                                 | 03 01 14120942000118 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 250,00              | 250,00               | 0,00        | C   |
| 33            | 218910102       | F                                 | 03 01 14749549000783 1 500 0000<br>AAAA    | 0,00          | C   | 772,00              | 772,00               | 0,00        | C   |
| 34            | 218910102       | F                                 | 03 02 02017498742 1 500 0000<br>AAAA       | 0,00          | C   | 249,00              | 249,00               | 0,00        | C   |
| 35            | 218910102       | F                                 | 03 02 82701970768 1 500 0000<br>AAAA       | 0,00          | C   | 528,00              | 528,00               | 0,00        | C   |
| 36            | 218910200       | F                                 | 03 02 08638602731 1 500 0000<br>AAAA       | 0,00          | C   | 250,00              | 250,00               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final  | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 37            | 218910200       | F                                 | 03 02 09422227763 1 500 0000<br>AAAA                             | 0,00          | C   | 500,00              | 500,00               | 0,00         | C   |
| 38            | 312120100       |                                   | 36 2 2025 1 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00                       | 0,00          | D   | 1.678,39            | 0,00                 | 1.678,39     | D   |
| 39            | 312120100       |                                   | 36 3 2025 1 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00                       | 0,00          | D   | 2.276,87            | 0,00                 | 2.276,87     | D   |
| 40            | 312230100       |                                   | 36 4 2025 1 4 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00                       | 0,00          | D   | 12.329,43           | 0,00                 | 12.329,43    | D   |
| 41            | 351120900       |                                   | 29 066E0700001 060 001                                           | 0,00          | D   | 28.906,69           | 0,00                 | 28.906,69    | D   |
| 42            | 451120100       |                                   | 30 066E0700001 060 001                                           | 0,00          | C   | 0,00                | 246.819,52           | 246.819,52   | C   |
| 43            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 1.001 4 4 90 51 1 500 0000 | 0,00          | D   | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00   | D   |
| 44            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 1.002 4 4 90 52 1 500 0000 | 0,00          | D   | 100.000,00          | 0,00                 | 100.000,00   | D   |
| 45            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 1 90 04 1 500 0000 | 0,00          | D   | 100.000,00          | 0,00                 | 100.000,00   | D   |
| 46            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000 | 0,00          | D   | 1.600.000,00        | 0,00                 | 1.600.000,00 | D   |
| 47            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000 | 0,00          | D   | 400.000,00          | 0,00                 | 400.000,00   | D   |
| 48            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 1 90 94 1 500 0000 | 0,00          | D   | 50.000,00           | 0,00                 | 50.000,00    | D   |
| 49            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000 | 0,00          | D   | 150.000,00          | 0,00                 | 150.000,00   | D   |
| 50            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 1 91 96 1 500 0000 | 0,00          | D   | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00     | D   |
| 51            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 50 41 1 500 0000 | 0,00          | D   | 20.000,00           | 0,00                 | 20.000,00    | D   |
| 52            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000 | 0,00          | D   | 130.000,00          | 0,00                 | 130.000,00   | D   |
| 53            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000 | 0,00          | D   | 150.000,00          | 0,00                 | 150.000,00   | D   |
| 54            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 35 1 500 0000 | 0,00          | D   | 60.000,00           | 0,00                 | 60.000,00    | D   |



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 55            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 36 1 500 0000                                              | 0,00          | D   | 20.000,00           | 0,00                 | 20.000,00   | D   |
| 56            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000                                              | 0,00          | D   | 300.000,00          | 0,00                 | 300.000,00  | D   |
| 57            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000                                              | 0,00          | D   | 170.000,00          | 0,00                 | 170.000,00  | D   |
| 58            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 47 1 500 0000                                              | 0,00          | D   | 4.000,00            | 0,00                 | 4.000,00    | D   |
| 59            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 92 1 500 0000                                              | 0,00          | D   | 5.000,00            | 0,00                 | 5.000,00    | D   |
| 60            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 93 1 500 0000                                              | 0,00          | D   | 15.000,00           | 0,00                 | 15.000,00   | D   |
| 61            | 522110100       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 91 39 1 500 0000                                              | 0,00          | D   | 1.000,00            | 0,00                 | 1.000,00    | D   |
| 62            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000001 02 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 35 01 1 500<br>0000 01 03867286000103 0<br>02/01/2025 | 0,00          | D   | 12.000,00           | 0,00                 | 12.000,00   | D   |
| 63            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000002 02 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 11 1 500<br>0000 01 39781752000172 0<br>02/01/2025 | 0,00          | D   | 44.810,00           | 0,00                 | 44.810,00   | D   |
| 64            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000003 02 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 49 1 500<br>0000 01 04438338000180 0<br>02/01/2025 | 0,00          | D   | 4.000,00            | 0,00                 | 4.000,00    | D   |
| 65            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000004 02 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 500<br>0000 01 30761357000153 0<br>02/01/2025 | 0,00          | D   | 6.000,00            | 0,00                 | 6.000,00    | D   |
| 66            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000005 02 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 47 1 500<br>0000 01 10462644000236 0<br>02/01/2025 | 0,00          | D   | 849,50              | 0,00                 | 849,50      | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 67            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000006 03 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500<br>0000 01 02313300000156 0<br>09/01/2025 | 0,00          | D   | 829,10              | 0,00                 | 829,10      | D   |
| 68            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000007 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 93 01 1 500<br>0000 01 14749549000783 0<br>09/01/2025 | 0,00          | D   | 772,00              | 0,00                 | 772,00      | D   |
| 69            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000008 03 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 09422227763 0 16/01/2025       | 0,00          | D   | 12.000,00           | 0,00                 | 12.000,00   | D   |
| 70            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000009 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 08638602731 0 16/01/2025       | 0,00          | D   | 250,00              | 0,00                 | 250,00      | D   |
| 71            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000010 03 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500<br>0000 01 28152650000171 0<br>16/01/2025 | 0,00          | D   | 12.000,00           | 0,00                 | 12.000,00   | D   |
| 72            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000011 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 93 05 1 500<br>0000 02 82701970768 0 21/01/2025       | 0,00          | D   | 528,00              | 0,00                 | 528,00      | D   |
| 73            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000012 03 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500<br>0000 01 28151363000147 0<br>22/01/2025 | 0,00          | D   | 1.000,00            | 0,00                 | 1.000,00    | D   |
| 74            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000013 03 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 500<br>0000 01 28127603003355 0<br>22/01/2025 | 0,00          | D   | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00    | D   |
| 75            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000014 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 93 01 1 500<br>0000 01 14120942000118 0<br>23/01/2025 | 0,00          | D   | 250,00              | 0,00                 | 250,00      | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 76            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000015 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 93 02 1 500<br>0000 02 02017498742 0 24/01/2025       | 0,00          | D   | 249,00              | 0,00                 | 249,00      | D   |
| 77            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000016 02 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500<br>0000 01 49518171000104 0<br>29/01/2025 | 0,00          | D   | 18.216,00           | 0,00                 | 18.216,00   | D   |
| 78            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000017 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 500<br>0000 01 40781520000101 0<br>30/01/2025 | 0,00          | D   | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00    | D   |
| 79            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000018 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 00000000007552 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 6.449,86            | 0,00                 | 6.449,86    | D   |
| 80            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000019 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 07 1 500<br>0000 03 00000000007552 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 925,56              | 0,00                 | 925,56      | D   |
| 81            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000020 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500<br>0000 03 00000000007552 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 3.224,94            | 0,00                 | 3.224,94    | D   |
| 82            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000021 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500<br>0000 03 00000000007552 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 6.772,36            | 0,00                 | 6.772,36    | D   |
| 83            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000022 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500<br>0000 03 00000000007552 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 1.300,00            | 0,00                 | 1.300,00    | D   |
| 84            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000023 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 00000000007552 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 5.101,50            | 0,00                 | 5.101,50    | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                 | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 85            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000024 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500<br>0000 03 000000000007552 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 4.172,05            | 0,00                 | 4.172,05    | D   |
| 86            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000025 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500<br>0000 03 000000000007552 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 3.708,93            | 0,00                 | 3.708,93    | D   |
| 87            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000026 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500<br>0000 03 000000000007552 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 1.300,00            | 0,00                 | 1.300,00    | D   |
| 88            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000027 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 000000000007552 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 18.826,39           | 0,00                 | 18.826,39   | D   |
| 89            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000028 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500<br>0000 03 000000000007552 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 2.448,34            | 0,00                 | 2.448,34    | D   |
| 90            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000029 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 04 99 1 500<br>0000 03 000000000007552 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 2.785,48            | 0,00                 | 2.785,48    | D   |
| 91            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000030 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500<br>0000 03 000000000007552 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 1.083,34            | 0,00                 | 1.083,34    | D   |
| 92            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000031 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500<br>0000 09 000000000007551 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 73.230,00           | 0,00                 | 73.230,00   | D   |
| 93            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000032 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500<br>0000 09 000000000007551 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 5.850,00            | 0,00                 | 5.850,00    | D   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final  | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 94            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000033 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 91 13 11 1 500<br>0000 01 28674423000106 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 2.276,87            | 0,00                 | 2.276,87     | D   |
| 95            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000034 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 28674433000141 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 1.678,39            | 0,00                 | 1.678,39     | D   |
| 96            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000035 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500<br>0000 01 29979036000140 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 2.447,42            | 0,00                 | 2.447,42     | D   |
| 97            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000036 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500<br>0000 01 29979036000140 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 362,11              | 0,00                 | 362,11       | D   |
| 98            | 522920101       |                                   | 09 2025 00000037 01 001 001 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500<br>0000 01 29979036000140 0<br>31/01/2025 | 0,00          | D   | 9.519,90            | 0,00                 | 9.519,90     | D   |
| 99            | 531100000       |                                   | 18 066L0200001 00000347 2024 2<br>500 0000 31/12/2024                                                         | 0,00          | D   | 6.125,00            | 0,00                 | 6.125,00     | D   |
| 100           | 531700000       |                                   | 18 066L0200001 00000347 2024 2<br>500 0000 31/12/2024                                                         | 6.125,00      | D   | 0,00                | 6.125,00             | 0,00         | D   |
| 101           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 1.001 4 4 90 51 1 500 0000                                              | 0,00          | C   | 0,00                | 200.000,00           | 200.000,00   | C   |
| 102           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 1.002 4 4 90 52 1 500 0000                                              | 0,00          | C   | 0,00                | 100.000,00           | 100.000,00   | C   |
| 103           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 1 90 04 1 500 0000                                              | 0,00          | C   | 2.785,48            | 100.000,00           | 97.214,52    | C   |
| 104           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000                                              | 0,00          | C   | 122.411,59          | 1.600.000,00         | 1.477.588,41 | C   |
| 105           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000                                              | 0,00          | C   | 12.329,43           | 400.000,00           | 387.670,57   | C   |
| 106           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 1 90 94 1 500 0000                                              | 0,00          | C   | 0,00                | 50.000,00            | 50.000,00    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                      | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 107           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000                    | 0,00          | C   | 3.955,26            | 150.000,00           | 146.044,74  | C   |
| 108           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 1 91 96 1 500 0000                    | 0,00          | C   | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00    | C   |
| 109           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 50 41 1 500 0000                    | 0,00          | C   | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00   | C   |
| 110           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000                    | 0,00          | C   | 12.250,00           | 130.000,00           | 117.750,00  | C   |
| 111           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000                    | 0,00          | C   | 829,10              | 150.000,00           | 149.170,90  | C   |
| 112           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 35 1 500 0000                    | 0,00          | C   | 12.000,00           | 60.000,00            | 48.000,00   | C   |
| 113           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 36 1 500 0000                    | 0,00          | C   | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00   | C   |
| 114           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000                    | 0,00          | C   | 118.435,50          | 300.000,00           | 181.564,50  | C   |
| 115           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000                    | 0,00          | C   | 11.981,68           | 170.000,00           | 158.018,32  | C   |
| 116           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 47 1 500 0000                    | 0,00          | C   | 0,00                | 4.000,00             | 4.000,00    | C   |
| 117           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 92 1 500 0000                    | 0,00          | C   | 0,00                | 5.000,00             | 5.000,00    | C   |
| 118           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 93 1 500 0000                    | 0,00          | C   | 2.571,00            | 15.000,00            | 12.429,00   | C   |
| 119           | 622110000       |                                   | 07 066L0200001 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 91 39 1 500 0000                    | 0,00          | C   | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00    | C   |
| 120           | 622120200       |                                   | 12 2025 00000034 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 93 01 1 500 0000<br>09/01/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 772,00               | 772,00      | C   |
| 121           | 622120200       |                                   | 12 2025 00000036 001 001 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000<br>13/01/2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 25.560,00            | 25.560,00   | C   |
| 122           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 04 99 1 500 0000                             | 0,00          | C   | 2.785,48            | 2.785,48             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                       | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 123           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 30.377,75           | 30.377,75            | 0,00        | C   |
| 124           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 07 1 500 0000 | 0,00          | C   | 925,56              | 925,56               | 0,00        | C   |
| 125           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 | 0,00          | C   | 7.396,99            | 7.396,99             | 0,00        | C   |
| 126           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 | 0,00          | C   | 10.481,29           | 10.481,29            | 0,00        | C   |
| 127           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 | 0,00          | C   | 73.230,00           | 73.230,00            | 0,00        | C   |
| 128           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 | 0,00          | C   | 12.329,43           | 12.329,43            | 0,00        | C   |
| 129           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.678,39            | 1.678,39             | 0,00        | C   |
| 130           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 11 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.276,87            | 2.276,87             | 0,00        | C   |
| 131           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 | 0,00          | C   | 750,00              | 12.250,00            | 11.500,00   | C   |
| 132           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 829,10              | 829,10               | 0,00        | C   |
| 133           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 35 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.000,00            | 12.000,00            | 8.000,00    | C   |
| 134           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 11 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.481,00            | 44.810,00            | 40.329,00   | C   |
| 135           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.066,93            | 12.000,00            | 10.933,07   | C   |
| 136           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00    | C   |
| 137           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000 | 0,00          | C   | 169,90              | 849,50               | 679,60      | C   |
| 138           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.000,00             | 3.000,00    | C   |
| 139           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.000,00            | 4.000,00             | 2.000,00    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                          | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 140           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 51 1 500 0000 | 0,00          | C   | 3.000,00            | 6.000,00             | 3.000,00    | C   |
| 141           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 82 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.000,00             | 3.000,00    | C   |
| 142           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 18.216,00            | 18.216,00   | C   |
| 143           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 46 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 11.981,68           | 11.981,68            | 0,00        | C   |
| 144           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 93 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.022,00            | 1.022,00             | 0,00        | C   |
| 145           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 93 02 1 500 0000 | 0,00          | C   | 249,00              | 249,00               | 0,00        | C   |
| 146           | 622130100       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 93 05 1 500 0000 | 0,00          | C   | 528,00              | 528,00               | 0,00        | C   |
| 147           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 04 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 208,90              | 2.785,48             | 2.576,58    | C   |
| 148           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 11.392,32           | 30.377,75            | 18.985,43   | C   |
| 149           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 07 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 925,56               | 925,56      | C   |
| 150           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 33 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 7.396,99             | 7.396,99    | C   |
| 151           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 37 1 500 0000 | 0,00          | C   | 6.772,36            | 10.481,29            | 3.708,93    | C   |
| 152           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 75 1 500 0000 | 0,00          | C   | 19.811,39           | 73.230,00            | 53.418,61   | C   |
| 153           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 13 02 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 12.329,43            | 12.329,43   | C   |
| 154           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>91 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.678,39             | 1.678,39    | C   |
| 155           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>91 13 11 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.276,87             | 2.276,87    | C   |
| 156           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 14 14 1 500 0000 | 0,00          | C   | 750,00              | 750,00               | 0,00        | C   |



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                          | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 157           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 30 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 829,10              | 829,10               | 0,00        | C   |
| 158           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 35 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.000,00            | 4.000,00             | 0,00        | C   |
| 159           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 11 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.481,00            | 4.481,00             | 0,00        | C   |
| 160           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 43 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.066,93            | 1.066,93             | 0,00        | C   |
| 161           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 47 1 500 0000 | 0,00          | C   | 169,90              | 169,90               | 0,00        | C   |
| 162           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 49 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.000,00            | 2.000,00             | 0,00        | C   |
| 163           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 51 1 500 0000 | 0,00          | C   | 3.000,00            | 3.000,00             | 0,00        | C   |
| 164           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 46 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 11.981,68            | 11.981,68   | C   |
| 165           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 93 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.022,00            | 1.022,00             | 0,00        | C   |
| 166           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 93 02 1 500 0000 | 0,00          | C   | 249,00              | 249,00               | 0,00        | C   |
| 167           | 622130300       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 93 05 1 500 0000 | 0,00          | C   | 528,00              | 528,00               | 0,00        | C   |
| 168           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 04 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 208,90               | 208,90      | C   |
| 169           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 11.392,32            | 11.392,32   | C   |
| 170           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 37 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 6.772,36             | 6.772,36    | C   |
| 171           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 75 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 19.811,39            | 19.811,39   | C   |
| 172           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 14 14 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 750,00               | 750,00      | C   |
| 173           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 30 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 829,10               | 829,10      | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                          | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 174           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 35 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.000,00             | 4.000,00    | C   |
| 175           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 11 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.481,00             | 4.481,00    | C   |
| 176           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 43 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.066,93             | 1.066,93    | C   |
| 177           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 47 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 169,90               | 169,90      | C   |
| 178           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 49 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 179           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 51 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.000,00             | 3.000,00    | C   |
| 180           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 93 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.022,00             | 1.022,00    | C   |
| 181           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 93 02 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 249,00               | 249,00      | C   |
| 182           | 622130400       |                                   | 13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 93 05 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 528,00               | 528,00      | C   |
| 183           | 622920101       |                                   | 14 00000001 2025                                        | 0,00          | C   | 4.000,00            | 12.000,00            | 8.000,00    | C   |
| 184           | 622920101       |                                   | 14 00000002 2025                                        | 0,00          | C   | 4.481,00            | 44.810,00            | 40.329,00   | C   |
| 185           | 622920101       |                                   | 14 00000003 2025                                        | 0,00          | C   | 2.000,00            | 4.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 186           | 622920101       |                                   | 14 00000004 2025                                        | 0,00          | C   | 3.000,00            | 6.000,00             | 3.000,00    | C   |
| 187           | 622920101       |                                   | 14 00000005 2025                                        | 0,00          | C   | 169,90              | 849,50               | 679,60      | C   |
| 188           | 622920101       |                                   | 14 00000006 2025                                        | 0,00          | C   | 829,10              | 829,10               | 0,00        | C   |
| 189           | 622920101       |                                   | 14 00000007 2025                                        | 0,00          | C   | 772,00              | 772,00               | 0,00        | C   |
| 190           | 622920101       |                                   | 14 00000008 2025                                        | 0,00          | C   | 500,00              | 12.000,00            | 11.500,00   | C   |
| 191           | 622920101       |                                   | 14 00000009 2025                                        | 0,00          | C   | 250,00              | 250,00               | 0,00        | C   |
| 192           | 622920101       |                                   | 14 00000010 2025                                        | 0,00          | C   | 1.066,93            | 12.000,00            | 10.933,07   | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 193           | 622920101       |                                   | 14 00000011 2025 | 0,00          | C   | 528,00              | 528,00               | 0,00        | C   |
| 194           | 622920101       |                                   | 14 00000012 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.000,00             | 1.000,00    | C   |
| 195           | 622920101       |                                   | 14 00000013 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.000,00             | 3.000,00    | C   |
| 196           | 622920101       |                                   | 14 00000014 2025 | 0,00          | C   | 250,00              | 250,00               | 0,00        | C   |
| 197           | 622920101       |                                   | 14 00000015 2025 | 0,00          | C   | 249,00              | 249,00               | 0,00        | C   |
| 198           | 622920101       |                                   | 14 00000016 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 18.216,00            | 18.216,00   | C   |
| 199           | 622920101       |                                   | 14 00000017 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.000,00             | 3.000,00    | C   |
| 200           | 622920101       |                                   | 14 00000018 2025 | 0,00          | C   | 6.449,86            | 6.449,86             | 0,00        | C   |
| 201           | 622920101       |                                   | 14 00000019 2025 | 0,00          | C   | 925,56              | 925,56               | 0,00        | C   |
| 202           | 622920101       |                                   | 14 00000020 2025 | 0,00          | C   | 3.224,94            | 3.224,94             | 0,00        | C   |
| 203           | 622920101       |                                   | 14 00000021 2025 | 0,00          | C   | 6.772,36            | 6.772,36             | 0,00        | C   |
| 204           | 622920101       |                                   | 14 00000022 2025 | 0,00          | C   | 1.300,00            | 1.300,00             | 0,00        | C   |
| 205           | 622920101       |                                   | 14 00000023 2025 | 0,00          | C   | 5.101,50            | 5.101,50             | 0,00        | C   |
| 206           | 622920101       |                                   | 14 00000024 2025 | 0,00          | C   | 4.172,05            | 4.172,05             | 0,00        | C   |
| 207           | 622920101       |                                   | 14 00000025 2025 | 0,00          | C   | 3.708,93            | 3.708,93             | 0,00        | C   |
| 208           | 622920101       |                                   | 14 00000026 2025 | 0,00          | C   | 1.300,00            | 1.300,00             | 0,00        | C   |
| 209           | 622920101       |                                   | 14 00000027 2025 | 0,00          | C   | 18.826,39           | 18.826,39            | 0,00        | C   |
| 210           | 622920101       |                                   | 14 00000028 2025 | 0,00          | C   | 2.448,34            | 2.448,34             | 0,00        | C   |
| 211           | 622920101       |                                   | 14 00000029 2025 | 0,00          | C   | 2.785,48            | 2.785,48             | 0,00        | C   |
| 212           | 622920101       |                                   | 14 00000030 2025 | 0,00          | C   | 1.083,34            | 1.083,34             | 0,00        | C   |
| 213           | 622920101       |                                   | 14 00000031 2025 | 0,00          | C   | 73.230,00           | 73.230,00            | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                            | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 214           | 622920101       |                                   | 14 00000032 2025                                          | 0,00          | C   | 5.850,00            | 5.850,00             | 0,00        | C   |
| 215           | 622920101       |                                   | 14 00000033 2025                                          | 0,00          | C   | 2.276,87            | 2.276,87             | 0,00        | C   |
| 216           | 622920101       |                                   | 14 00000034 2025                                          | 0,00          | C   | 1.678,39            | 1.678,39             | 0,00        | C   |
| 217           | 622920101       |                                   | 14 00000035 2025                                          | 0,00          | C   | 2.447,42            | 2.447,42             | 0,00        | C   |
| 218           | 622920101       |                                   | 14 00000036 2025                                          | 0,00          | C   | 362,11              | 362,11               | 0,00        | C   |
| 219           | 622920101       |                                   | 14 00000037 2025                                          | 0,00          | C   | 9.519,90            | 9.519,90             | 0,00        | C   |
| 220           | 622920103       |                                   | 15 00000001 2025 00000014 2025<br>31/01/2025 31/01/2025 2 | 0,00          | C   | 4.000,00            | 4.000,00             | 0,00        | C   |
| 221           | 622920103       |                                   | 15 00000002 2025 00000015 2025<br>31/01/2025 31/01/2025 2 | 0,00          | C   | 4.481,00            | 4.481,00             | 0,00        | C   |
| 222           | 622920103       |                                   | 15 00000003 2025 00000011 2025<br>31/01/2025 31/01/2025 2 | 0,00          | C   | 2.000,00            | 2.000,00             | 0,00        | C   |
| 223           | 622920103       |                                   | 15 00000004 2025 00000013 2025<br>31/01/2025 31/01/2025 2 | 0,00          | C   | 3.000,00            | 3.000,00             | 0,00        | C   |
| 224           | 622920103       |                                   | 15 00000005 2025 00000009 2025<br>27/01/2025 30/01/2025 2 | 0,00          | C   | 169,90              | 169,90               | 0,00        | C   |
| 225           | 622920103       |                                   | 15 00000006 2025 00000010 2025<br>27/01/2025 29/01/2025 2 | 0,00          | C   | 829,10              | 829,10               | 0,00        | C   |
| 226           | 622920103       |                                   | 15 00000007 2025 00000005 2025<br>21/01/2025 21/01/2025 2 | 0,00          | C   | 772,00              | 772,00               | 0,00        | C   |
| 227           | 622920103       |                                   | 15 00000008 2025 00000002 2025<br>16/01/2025 16/01/2025 2 | 0,00          | C   | 250,00              | 250,00               | 0,00        | C   |
| 228           | 622920103       |                                   | 15 00000008 2025 00000004 2025<br>16/01/2025 20/01/2025 2 | 0,00          | C   | 250,00              | 250,00               | 0,00        | C   |
| 229           | 622920103       |                                   | 15 00000009 2025 00000003 2025<br>16/01/2025 20/01/2025 2 | 0,00          | C   | 250,00              | 250,00               | 0,00        | C   |
| 230           | 622920103       |                                   | 15 00000010 2025 00000006 2025<br>21/01/2025 21/01/2025 2 | 0,00          | C   | 1.066,93            | 1.066,93             | 0,00        | C   |
| 231           | 622920103       |                                   | 15 00000011 2025 00000007 2025<br>21/01/2025 21/01/2025 2 | 0,00          | C   | 528,00              | 528,00               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                    | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 232           | 622920103       |                                   | 15 00000014 2025 00000012 2025 31/01/2025 31/01/2025 2            | 0,00          | C   | 250,00              | 250,00               | 0,00        | C   |
| 233           | 622920103       |                                   | 15 00000015 2025 00000008 2025 27/01/2025 27/01/2025 2            | 0,00          | C   | 249,00              | 249,00               | 0,00        | C   |
| 234           | 622920103       |                                   | 15 00000018 2025 00000016 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 3.869,67            | 6.449,86             | 2.580,19    | C   |
| 235           | 622920103       |                                   | 15 00000019 2025 00000017 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 925,56               | 925,56      | C   |
| 236           | 622920103       |                                   | 15 00000020 2025 00000018 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.224,94             | 3.224,94    | C   |
| 237           | 622920103       |                                   | 15 00000021 2025 00000019 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 6.772,36            | 6.772,36             | 0,00        | C   |
| 238           | 622920103       |                                   | 15 00000022 2025 00000020 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.300,00             | 1.300,00    | C   |
| 239           | 622920103       |                                   | 15 00000023 2025 00000021 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 4.090,44            | 5.101,50             | 1.011,06    | C   |
| 240           | 622920103       |                                   | 15 00000024 2025 00000022 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.172,05             | 4.172,05    | C   |
| 241           | 622920103       |                                   | 15 00000025 2025 00000023 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.708,93             | 3.708,93    | C   |
| 242           | 622920103       |                                   | 15 00000026 2025 00000024 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.300,00             | 1.300,00    | C   |
| 243           | 622920103       |                                   | 15 00000027 2025 00000025 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 3.432,21            | 18.826,39            | 15.394,18   | C   |
| 244           | 622920103       |                                   | 15 00000028 2025 00000026 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.448,34             | 2.448,34    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                          | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 245           | 622920103       |                                   | 15 00000029 2025 00000027 2025<br>31/01/2025 07/02/2025 1 1<br>01012025 | 0,00          | C   | 208,90              | 2.785,48             | 2.576,58    | C   |
| 246           | 622920103       |                                   | 15 00000030 2025 00000028 2025<br>31/01/2025 07/02/2025 1 1<br>01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.083,34             | 1.083,34    | C   |
| 247           | 622920103       |                                   | 15 00000031 2025 00000029 2025<br>31/01/2025 07/02/2025 1 1<br>01012025 | 0,00          | C   | 19.811,39           | 73.230,00            | 53.418,61   | C   |
| 248           | 622920103       |                                   | 15 00000032 2025 00000030 2025<br>31/01/2025 07/02/2025 1 1<br>01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.850,00             | 5.850,00    | C   |
| 249           | 622920103       |                                   | 15 00000033 2025 00000031 2025<br>31/01/2025 20/02/2025 1 1<br>01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.276,87             | 2.276,87    | C   |
| 250           | 622920103       |                                   | 15 00000034 2025 00000032 2025<br>31/01/2025 20/02/2025 1 1<br>01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.678,39             | 1.678,39    | C   |
| 251           | 622920103       |                                   | 15 00000035 2025 00000033 2025<br>31/01/2025 20/02/2025 1 1<br>01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.447,42             | 2.447,42    | C   |
| 252           | 622920103       |                                   | 15 00000036 2025 00000034 2025<br>31/01/2025 20/02/2025 1 1<br>01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 362,11               | 362,11      | C   |
| 253           | 622920103       |                                   | 15 00000037 2025 00000035 2025<br>31/01/2025 20/02/2025 1 1<br>01012025 | 0,00          | C   | 0,00                | 9.519,90             | 9.519,90    | C   |
| 254           | 622920104       |                                   | 19 00000001 2025 00000014 2025<br>31/01/2025 31/01/2025 31/01/2025<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.000,00             | 4.000,00    | C   |
| 255           | 622920104       |                                   | 19 00000002 2025 00000015 2025<br>31/01/2025 31/01/2025 31/01/2025<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.481,00             | 4.481,00    | C   |
| 256           | 622920104       |                                   | 19 00000003 2025 00000011 2025<br>31/01/2025 31/01/2025 31/01/2025<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                    | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 257           | 622920104       |                                   | 19 00000004 2025 00000013 2025 31/01/2025 31/01/2025 31/01/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.000,00             | 3.000,00    | C   |
| 258           | 622920104       |                                   | 19 00000005 2025 00000009 2025 27/01/2025 30/01/2025 27/01/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 169,90               | 169,90      | C   |
| 259           | 622920104       |                                   | 19 00000006 2025 00000010 2025 27/01/2025 29/01/2025 27/01/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 2,00                 | 2,00        | C   |
| 260           | 622920104       |                                   | 19 00000006 2025 00000010 2025 27/01/2025 29/01/2025 28/01/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 827,10               | 827,10      | C   |
| 261           | 622920104       |                                   | 19 00000007 2025 00000005 2025 21/01/2025 21/01/2025 21/01/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 772,00               | 772,00      | C   |
| 262           | 622920104       |                                   | 19 00000008 2025 00000004 2025 16/01/2025 20/01/2025 16/01/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 250,00               | 250,00      | C   |
| 263           | 622920104       |                                   | 19 00000008 2025 00000002 2025 16/01/2025 16/01/2025 20/01/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 250,00               | 250,00      | C   |
| 264           | 622920104       |                                   | 19 00000009 2025 00000003 2025 16/01/2025 20/01/2025 20/01/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 250,00               | 250,00      | C   |
| 265           | 622920104       |                                   | 19 00000010 2025 00000006 2025 21/01/2025 21/01/2025 21/01/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.066,93             | 1.066,93    | C   |
| 266           | 622920104       |                                   | 19 00000011 2025 00000007 2025 21/01/2025 21/01/2025 21/01/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 528,00               | 528,00      | C   |
| 267           | 622920104       |                                   | 19 00000014 2025 00000012 2025 31/01/2025 31/01/2025 31/01/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 250,00               | 250,00      | C   |
| 268           | 622920104       |                                   | 19 00000015 2025 00000008 2025 27/01/2025 27/01/2025 27/01/2025 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 249,00               | 249,00      | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                    | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 269           | 622920104       |                                   | 19 00000018 2025 00000016 2025<br>31/01/2025 07/02/2025 31/01/2025<br>1 1 01012025                | 0,00          | C   | 0,00                | 3.869,67             | 3.869,67    | C   |
| 270           | 622920104       |                                   | 19 00000021 2025 00000019 2025<br>31/01/2025 07/02/2025 31/01/2025<br>1 1 01012025                | 0,00          | C   | 0,00                | 6.772,36             | 6.772,36    | C   |
| 271           | 622920104       |                                   | 19 00000023 2025 00000021 2025<br>31/01/2025 07/02/2025 31/01/2025<br>1 1 01012025                | 0,00          | C   | 0,00                | 4.090,44             | 4.090,44    | C   |
| 272           | 622920104       |                                   | 19 00000027 2025 00000025 2025<br>31/01/2025 07/02/2025 31/01/2025<br>1 1 01012025                | 0,00          | C   | 0,00                | 3.432,21             | 3.432,21    | C   |
| 273           | 622920104       |                                   | 19 00000029 2025 00000027 2025<br>31/01/2025 07/02/2025 31/01/2025<br>1 1 01012025                | 0,00          | C   | 0,00                | 208,90               | 208,90      | C   |
| 274           | 622920104       |                                   | 19 00000031 2025 00000029 2025<br>31/01/2025 07/02/2025 31/01/2025<br>1 1 01012025                | 0,00          | C   | 0,00                | 19.811,39            | 19.811,39   | C   |
| 275           | 631100000       |                                   | 18 066L0200001 00000347 2024 2<br>500 0000 31/12/2024                                             | 0,00          | C   | 6.125,00            | 6.125,00             | 0,00        | C   |
| 276           | 631300000       |                                   | 17 066L0200001 00000347 2024 2<br>500 0000 00000001 2025<br>14/01/2025 14/01/2025 2               | 0,00          | C   | 6.125,00            | 6.125,00             | 0,00        | C   |
| 277           | 631400000       |                                   | 39 066L0200001 00000347 2024 2<br>500 0000 00000001 2025<br>14/01/2025 14/01/2025 14/01/2025<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 6.125,00             | 6.125,00    | C   |
| 278           | 631710000       |                                   | 18 066L0200001 00000347 2024 2<br>500 0000 31/12/2024                                             | 6.125,00      | C   | 6.125,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 279           | 721110000       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                | 35.031,69     | D   | 246.819,52          | 6.125,00             | 275.726,21  | D   |
| 280           | 721110000       |                                   | 01 2 500 0000 AAAA                                                                                | 0,00          | D   | 6.125,00            | 0,00                 | 6.125,00    | D   |
| 281           | 721130000       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                | 0,00          | D   | 269,00              | 0,00                 | 269,00      | D   |



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                           | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 282           | 812310201       |                                   | 28 01 30761357000153 2021<br>000000000000000000000000033<br>02 00000000000000000000003<br>2021                           | 6.000,00      | C   | 6.000,00            | 3.000,00             | 3.000,00    | C   |
| 283           | 812310201       |                                   | 28 01 04438338000180 2021<br>000000000000000000000000034<br>02 00000000000000000000004<br>2021                           | 4.000,00      | C   | 4.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 284           | 812310201       |                                   | 28 01 03867286000103 2021<br>000000000000000000000000074<br>02 00000000000000000000005<br>2021                           | 12.000,00     | C   | 8.000,00            | 4.000,00             | 8.000,00    | C   |
| 285           | 812310201       |                                   | 28 01 10462644000236 2023<br>0000000000000000000000000190<br>2023.066L0200001.09.0031 02<br>00000000000000000000009 2023 | 849,50        | C   | 339,80              | 169,90               | 679,60      | C   |
| 286           | 812310201       |                                   | 28 01 39781752000172 2024<br>0000000000000000000000000239<br>2024.066L0200001.09.0023 02<br>00000000000000000000009 2024 | 44.810,00     | C   | 8.962,00            | 4.481,00             | 40.329,00   | C   |
| 287           | 812310201       |                                   | 28 01 49518171000104 2025<br>0000000000000000000000000036<br>2025.066L0200001.09.0001 02<br>00000000000000000000003 2025 | 0,00          | C   | 0,00                | 18.216,00            | 18.216,00   | C   |
| 288           | 812310202       |                                   | 28 01 30761357000153 2021<br>000000000000000000000000033<br>02 00000000000000000000003<br>2021                           | 0,00          | C   | 0,00                | 3.000,00             | 3.000,00    | C   |
| 289           | 812310202       |                                   | 28 01 04438338000180 2021<br>000000000000000000000000034<br>02 00000000000000000000004<br>2021                           | 0,00          | C   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 290           | 812310202       |                                   | 28 01 03867286000103 2021<br>000000000000000000000000074<br>02 00000000000000000000005<br>2021                           | 0,00          | C   | 0,00                | 4.000,00             | 4.000,00    | C   |

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                          | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 291           | 812310202       |                                   | 28 01 104626440000236 2023<br>000000000000000000000000190<br>2023.066L0200001.09.0031 02<br>0000000000000000000009 2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 169,90               | 169,90      | C   |
| 292           | 812310202       |                                   | 28 01 39781752000172 2024<br>000000000000000000000000239<br>2024.066L0200001.09.0023 02<br>0000000000000000000009 2024  | 0,00          | C   | 0,00                | 4.481,00             | 4.481,00    | C   |
| 293           | 812310401       |                                   | 28 01 02313300000156 2024<br>000000000000000000000000027<br>2024.066L0200001.09.0001 01<br>0000000000000000000003 2024  | 11.011,51     | C   | 1.658,20            | 829,10               | 10.182,41   | C   |
| 294           | 812310402       |                                   | 28 01 02313300000156 2024<br>000000000000000000000000027<br>2024.066L0200001.09.0001 01<br>0000000000000000000003 2024  | 0,00          | C   | 0,00                | 829,10               | 829,10      | C   |
| 295           | 821110100       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                                      | 28.906,69     | C   | 337.155,42          | 281.851,21           | 26.397,52   | D   |
| 296           | 821110100       |                                   | 01 2 500 0000 AAAA                                                                                                      | 0,00          | C   | 35.031,69           | 35.031,69            | 0,00        | C   |
| 297           | 821120100       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                                      | 6.125,00      | C   | 177.684,37          | 273.217,04           | 101.657,67  | C   |
| 298           | 821120100       |                                   | 01 2 500 0000 AAAA                                                                                                      | 0,00          | C   | 6.125,00            | 6.125,00             | 0,00        | C   |
| 299           | 821130100       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                                      | 0,00          | C   | 56.280,90           | 171.559,37           | 115.278,47  | C   |
| 300           | 821130100       |                                   | 01 2 500 0000 AAAA                                                                                                      | 0,00          | C   | 6.125,00            | 6.125,00             | 0,00        | C   |
| 301           | 821130200       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                                      | 0,00          | C   | 372,48              | 38.557,45            | 38.184,97   | C   |
| 302           | 821130300       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                                      | 0,00          | C   | 0,00                | 269,00               | 269,00      | C   |
| 303           | 821140100       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                                      | 0,00          | C   | 0,00                | 46.630,14            | 46.630,14   | C   |
| 304           | 821140100       |                                   | 01 2 500 0000 AAAA                                                                                                      | 0,00          | C   | 0,00                | 6.125,00             | 6.125,00    | C   |
| 305           | 821140200       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                                      | 0,00          | C   | 0,00                | 372,48               | 372,48      | C   |
| 306           | 891210100       |                                   | 21 02 14733350783 00000042 2024<br>60 26/02/2024                                                                        | 600,00        | C   | 0,00                | 0,00                 | 600,00      | C   |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 307           | 891210100       |                                   | 21 02 14733350783 00000099 2024<br>60 01/04/2024 | 1.650,00      | C   | 0,00                | 0,00                 | 1.650,00    | C   |
| 308           | 891210100       |                                   | 21 02 14733350783 00000192 2024<br>60 09/07/2024 | 1.951,64      | C   | 0,00                | 0,00                 | 1.951,64    | C   |
| 309           | 891210100       |                                   | 21 02 14733350783 00000222 2024<br>60 14/08/2024 | 1.600,00      | C   | 0,00                | 0,00                 | 1.600,00    | C   |
| 310           | 891210100       |                                   | 21 02 14733350783 00000362 2024<br>60 19/12/2024 | 450,00        | C   | 0,00                | 0,00                 | 450,00      | C   |

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA |                 |                    |                   |                   |              |                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Despesas Orçamentárias                                 | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga | Saldo da Dotação |
| Despesas Correntes                                     | 3.180.000,00    | 3.180.000,00       | 273.217,04        | 171.559,37        | 56.280,90    | 2.906.782,96     |
| Pessoal e Encargos                                     | 2.305.000,00    | 2.305.000,00       | 141.481,76        | 141.481,76        | 38.184,97    | 2.163.518,24     |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| Outras Despesas Correntes                              | 875.000,00      | 875.000,00         | 131.735,28        | 30.077,61         | 18.095,93    | 743.264,72       |
|                                                        |                 |                    |                   |                   |              |                  |
| Despesas de Capital                                    | 300.000,00      | 300.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 300.000,00       |
| Investimentos                                          | 300.000,00      | 300.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 300.000,00       |
| Inversões Financeiras                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| Amortização da Dívida                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
|                                                        |                 |                    |                   |                   |              |                  |
| Reserva de Contingência                                | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
|                                                        |                 |                    |                   |                   |              |                  |
| Subtotal das Despesas                                  | 3.480.000,00    | 3.480.000,00       | 273.217,04        | 171.559,37        | 56.280,90    | 3.206.782,96     |
|                                                        |                 |                    |                   |                   |              |                  |
| Amortização da Dívida/Refinanciamento                  | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| Outras Dívidas                                         | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| Amortização da Dívida Externa                          | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
| Outras Dívidas                                         | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |
|                                                        |                 |                    |                   |                   |              |                  |
| Total das Desperas                                     | 3.480.000,00    | 3.480.000,00       | 273.217,04        | 171.559,37        | 56.280,90    | 3.206.782,96     |
| Reserva do RPPS                                        | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00             |

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA |                             |                      |                         |           |                                          |       |                                       |       |                         |          |             |                   |             |                 |              |                      |              |                     |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|-----------|
| Unidade Gestora                                         | Classificação Institucional |                      | Classificação Funcional |           | Classificação por Estrutura Programática |       | Classificação por Natureza da Despesa |       |                         |          |             | Fonte de Recursos |             |                 |              | Dotação Orçamentária |              | Execução da Despesa |           |           |
|                                                         | Órgão                       | Unidade Orçamentária | Função                  | Subfunção | Programa                                 | Ação  | Categoria Econômica                   | Grupo | Modalidade de Aplicação | Elemento | Subelemento | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Comple mento | Inicial              | Atualizada   | Empenhado           | Liquidado | Pago      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 1.001 | 4                                     | 4     | 90                      | 51       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 200.000,00           | 200.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 1.002 | 4                                     | 4     | 90                      | 52       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 100.000,00           | 100.000,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 04       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 100.000,00           | 97.214,52    | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 04       | 99          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 2.785,48     | 2.785,48            | 2.785,48  | 208,90    |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 1.600.000,00         | 1.477.588,41 | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 01          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 30.377,75    | 30.377,75           | 30.377,75 | 11.392,32 |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 07          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 925,56       | 925,56              | 925,56    | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 33          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 7.396,99     | 7.396,99            | 7.396,99  | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 37          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 10.481,29    | 10.481,29           | 10.481,29 | 6.772,36  |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 75          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 73.230,00    | 73.230,00           | 73.230,00 | 19.811,39 |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 13       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 400.000,00           | 387.670,57   | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 13       | 02          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 12.329,43    | 12.329,43           | 12.329,43 | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 94       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 50.000,00            | 50.000,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 91                      | 13       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 150.000,00           | 146.044,74   | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 91                      | 13       | 08          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 1.678,39     | 1.678,39            | 1.678,39  | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 91                      | 13       | 11          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 2.276,87     | 2.276,87            | 2.276,87  | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 91                      | 96       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 5.000,00             | 5.000,00     | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 50                      | 41       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 20.000,00            | 20.000,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 14       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 130.000,00           | 117.750,00   | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 14       | 14          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 12.250,00    | 12.250,00           | 750,00    | 750,00    |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 150.000,00           | 149.170,90   | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 01          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 829,10       | 829,10              | 829,10    | 829,10    |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 35       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 60.000,00            | 48.000,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 35       | 01          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 12.000,00    | 12.000,00           | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 36       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 20.000,00            | 20.000,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 300.000,00           | 181.564,50   | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 05          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 25.560,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 11          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 44.810,00    | 44.810,00           | 4.481,00  | 4.481,00  |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 43          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 12.000,00    | 12.000,00           | 1.066,93  | 1.066,93  |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 44          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 1.000,00     | 1.000,00            | 0,00      | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 47          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 849,50       | 849,50              | 169,90    | 169,90    |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 48          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 3.000,00     | 3.000,00            | 0,00      | 0,00      |

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

| RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA |                             |                      |                         |           |                                          |       |                                       |       |                         |          |             |                   |             |                 |              |                      |              |                     |            |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|------------|-----------|
| Unidade Gestora                                         | Classificação Institucional |                      | Classificação Funcional |           | Classificação por Estrutura Programática |       | Classificação por Natureza da Despesa |       |                         |          |             | Fonte de Recursos |             |                 |              | Dotação Orçamentária |              | Execução da Despesa |            |           |
|                                                         | Órgão                       | Unidade Orçamentária | Função                  | Subfunção | Programa                                 | Ação  | Categoria Econômica                   | Grupo | Modalidade de Aplicação | Elemento | Subelemento | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Comple mento | Inicial              | Atualizada   | Empenhado           | Liquidado  | Pago      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 49          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 4.000,00     | 4.000,00            | 2.000,00   | 2.000,00  |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 51          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 6.000,00     | 6.000,00            | 3.000,00   | 3.000,00  |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 82          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 3.000,00     | 3.000,00            | 0,00       | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 99          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 18.216,00    | 18.216,00           | 0,00       | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 46       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 170.000,00           | 158.018,32   | 0,00                | 0,00       | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 46       | 01          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 11.981,68    | 11.981,68           | 11.981,68  | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 47       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 4.000,00             | 4.000,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 92       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 5.000,00             | 5.000,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 93       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 15.000,00            | 12.429,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00      |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 93       | 01          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 1.794,00     | 1.022,00            | 1.022,00   | 1.022,00  |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 93       | 02          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 249,00       | 249,00              | 249,00     | 249,00    |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 93       | 05          | 1                 | 500         | 0000            |              | 0,00                 | 528,00       | 528,00              | 528,00     | 528,00    |
| 066L0200001                                             | 001                         | 001                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 91                      | 39       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |              | 1.000,00             | 1.000,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00      |
| Total Geral                                             |                             |                      |                         |           |                                          |       |                                       |       |                         |          |             |                   |             |                 |              | 3.480.000,00         | 3.480.000,00 | 273.217,04          | 171.559,37 | 56.280,90 |

UNIDADE GESTORA: 066L0200001 - Câmara Municipal de São José do Calçado

EXERCÍCIO: 2025

ATÉ O MÊS: 1

| RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO |             |                   |             |                 |          |                |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|----------------|
| Lei/Ano                                                    | Tipo de Lei | Ato Normativo/Ano | Tipo de Ato | Tipo de Crédito |          |                |
|                                                            |             |                   |             | Suplementar     | Especial | Extraordinário |
| Total dos Créditos Adicionais                              |             |                   |             |                 |          |                |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de São José do Calçado

| Unidade Gestora          | Número do Empenho | Ano do Empenho | Unidade Gestora de Origem do Empenho | Data de Emissão do Empenho | Tipo de Identificação | Código do Credor | Saldo Inicial do Empenho no Exercício | Função | Subfunção | Natureza da Despesa | Fonte de Recursos | Saldo de Restos a Pagar não Processados | Saldo de Restos a Pagar Processados |
|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|--------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 066L0200001              | 347               | 2024           | 066L0200001                          | 12/12/2024                 | CNPJ                  | 02928435000126   | 6.125,00                              | 01     | 031       | 33903099            | 2-500-0000        | 0,00                                    | 0,00                                |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR |                   |                |                                      |                            |                       |                  |                                       |        |           |                     |                   | 0,00                                    | 0,00                                |