

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 2

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	473.830,56	382.421,07	246.376,31	2.706.169,44
Pessoal e Encargos	2.305.000,00	2.305.000,00	312.504,05	312.504,05	190.309,29	1.992.495,95
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	161.326,51	69.917,02	56.067,02	713.673,49
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	473.830,56	382.421,07	246.376,31	3.006.169,44
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	473.830,56	382.421,07	246.376,31	3.006.169,44
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 2

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	93.259,14	0,00	0,00	0,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	01	1	500	0000		0,00	278,54	278,54	278,54	25,08
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	04	99	1	500	0000		0,00	6.462,32	6.462,32	6.462,32	3.070,84
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.600.000,00	1.328.479,78	0,00	0,00	0,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	69.376,80	69.376,80	69.376,80	44.485,79
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	07	1	500	0000		0,00	1.943,67	1.943,67	1.943,67	925,56
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	15.233,66	15.233,66	15.233,66	7.396,99
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	22.010,71	22.010,71	22.010,71	17.930,89
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	16.495,38	16.495,38	16.495,38	0,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	146.460,00	146.460,00	146.460,00	100.189,45
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		400.000,00	374.552,40	0,00	0,00	0,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	25.447,60	25.447,60	25.447,60	12.329,43
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	141.204,63	0,00	0,00	0,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	3.714,79	3.714,79	3.714,79	1.678,39
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	11	1	500	0000		0,00	5.080,58	5.080,58	5.080,58	2.276,87
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	113.500,00	0,00	0,00	0,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	16.500,00	16.500,00	6.562,50	6.562,50
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		150.000,00	137.980,29	0,00	0,00	0,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	11.679,71	11.679,71	942,32	942,32
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	99	1	500	0000		0,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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	8.000,00	8.000,00
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	8.962,00	8.962,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	12.000,00	12.000,00	2.178,10	2.178,10

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 2

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	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	339,80	339,80
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	48	1	500	0000		0,00	3.000,00	3.000,00	143,00	143,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	49	1	500	0000		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	82	1	500	0000		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	18.216,00	18.216,00	1.518,00	1.518,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		170.000,00	144.168,32	0,00	0,00	0,00
066L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	25.831,68	25.831,68	25.831,68	11.981,68
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	12.128,38	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	549,62	549,62	549,62	549,62
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	473.830,56	382.421,07	246.376,31

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**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		778.881,23	D	731.542,09	628.827,88	881.595,44	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		236.089,06	D	731.542,09	623.501,37	344.129,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		228.992,59	D	691.194,96	623.501,37	296.686,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		228.992,59	D	691.194,96	623.501,37	296.686,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		228.992,59	D	691.194,96	623.501,37	296.686,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	99.088,78	D	444.548,52	425.348,05	118.289,25	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	129.903,81	D	246.646,44	198.153,32	178.396,93	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	16.495,38	0,00	16.495,38	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	16.495,38	0,00	16.495,38	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.495,38	0,00	16.495,38	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	16.495,38	0,00	16.495,38	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	16.495,38	0,00	16.495,38	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		7.096,47	D	23.851,75	0,00	30.948,22	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		7.096,47	D	23.851,75	0,00	30.948,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.096,47	D	23.851,75	0,00	30.948,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.096,47	D	18.580,14	0,00	25.676,61	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	327,53	0,00	327,53	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	375,50	0,00	375,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	4.568,58	0,00	4.568,58	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		542.792,17	D	0,00	5.326,51	537.465,66	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		542.792,17	D	0,00	5.326,51	537.465,66	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**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
1.2.3.1.1.01.00	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
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	5.326,51	172.038,35	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		166.711,84	C	0,00	5.326,51	172.038,35	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		166.711,84	C	0,00	5.326,51	172.038,35	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**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
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.276,53	C	0,00	209,01	5.485,54	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	52.557,83	C	0,00	2.063,85	54.621,68	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	56.566,84	C	0,00	743,66	57.310,50	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.331,34	C	0,00	88,62	5.419,96	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	44.080,06	C	0,00	2.091,70	46.171,76	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.899,24	C	0,00	129,67	3.028,91	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		756.750,04	C	294.305,66	326.465,75	788.910,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		198.179,74	C	294.305,66	326.465,75	230.339,83	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		159.725,77	C	216.307,25	237.073,54	180.492,06	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		124.433,84	C	135.839,63	153.064,01	141.658,22	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		124.433,84	C	135.839,63	153.064,01	141.658,22	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		124.433,84	C	135.839,63	153.064,01	141.658,22	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	87.012,10	C	135.839,63	136.568,63	87.741,10	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	0,00	16.495,38	16.495,38	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		11.981,68	C	11.981,68	13.850,00	13.850,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		11.981,68	C	11.981,68	13.850,00	13.850,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	11.981,68	C	11.981,68	13.850,00	13.850,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.310,25	C	68.485,94	70.159,53	24.983,84	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		10.980,82	C	17.590,74	18.475,59	11.865,67	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.955,26	C	7.910,52	8.795,37	4.840,11	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	7.025,56	C	9.680,22	9.680,22	7.025,56	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**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
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		12.329,43	C	50.895,20	51.683,94	13.118,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.329,43	C	50.895,20	51.683,94	13.118,17	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	26.236,34	26.236,34	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	12.329,43	C	24.658,86	25.447,60	13.118,17	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	19.876,29	19.876,29	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	19.876,29	19.876,29	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	19.876,29	19.876,29	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	15.622,12	15.622,12	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	10.104,12	10.104,12	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	5.518,00	5.518,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		0,00	C	4.254,17	4.254,17	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	4.254,17	4.254,17	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.453,97	C	58.122,12	69.515,92	49.847,77	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		38.453,97	C	52.009,00	63.402,80	49.847,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.394,27	C	11.125,27	18.954,13	19.223,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		11.125,27	C	11.125,27	18.202,89	18.202,89	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	3.140,00	C	3.140,00	3.140,00	3.140,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.985,27	C	7.985,27	15.062,89	15.062,89	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	269,00	C	0,00	751,24	1.020,24	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		3.084,58	C	6.169,16	6.860,58	3.776,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.084,58	C	6.169,16	6.860,58	3.776,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.084,58	C	6.169,16	6.860,58	3.776,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		23.975,12	C	34.580,14	37.453,66	26.848,64	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		23.975,12	C	34.580,14	37.453,66	26.848,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	10.368,44	C	20.736,88	21.434,18	11.065,74	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.606,68	C	13.843,26	16.019,48	15.782,90	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
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	6.113,12	6.113,12	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.113,12	6.113,12	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	300,62	300,62	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	300,62	300,62	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	5.812,50	5.812,50	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		558.570,30	C	0,00	0,00	558.570,30	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		558.570,30	C	0,00	0,00	558.570,30	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		558.570,30	C	0,00	0,00	558.570,30	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.547.384,63	D	0,00	0,00	7.547.384,63	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.547.384,63	D	0,00	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	0,00	0,00	8.307.673,08	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.307.673,08	C	0,00	0,00	8.307.673,08	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		201.718,15	D	0,00	0,00	201.718,15	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		201.718,15	D	0,00	0,00	201.718,15	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		224.688,33	D	199.239,61	0,00	423.927,94	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		147.613,44	D	162.526,91	0,00	310.140,35	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		125.197,07	D	136.568,63	0,00	261.765,70	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		49.181,59	D	57.500,61	0,00	106.682,20	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		49.181,59	D	57.500,61	0,00	106.682,20	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		49.181,59	D	57.500,61	0,00	106.682,20	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.377,75	D	37.116,41	0,00	67.494,16	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		925,56	D	1.018,11	0,00	1.943,67	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		7.396,99	D	7.836,67	0,00	15.233,66	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		10.481,29	D	11.529,42	0,00	22.010,71	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		76.015,48	D	79.068,02	0,00	155.083,50	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		76.015,48	D	79.068,02	0,00	155.083,50	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		73.230,00	D	75.112,64	0,00	148.342,64	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.882,64	0,00	1.882,64	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		73.230,00	D	73.230,00	0,00	146.460,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.785,48	D	3.955,38	0,00	6.740,86	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	278,54	0,00	278,54	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		2.785,48	D	3.676,84	0,00	6.462,32	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		16.284,69	D	17.958,28	0,00	34.242,97	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.955,26	D	4.840,11	0,00	8.795,37	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.955,26	D	4.840,11	0,00	8.795,37	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.955,26	D	4.840,11	0,00	8.795,37	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		12.329,43	D	13.118,17	0,00	25.447,60	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.118,17	0,00	13.118,17	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	13.118,17	0,00	13.118,17	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		12.329,43	D	0,00	0,00	12.329,43	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		12.329,43	D	0,00	0,00	12.329,43	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.131,68	D	8.000,00	0,00	14.131,68	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.600,00	D	3.200,00	0,00	5.800,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.600,00	D	3.200,00	0,00	5.800,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.531,68	D	4.800,00	0,00	8.331,68	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.531,68	D	4.800,00	0,00	8.331,68	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		46.369,20	D	36.412,08	0,00	82.781,28	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		25.051,37	D	0,00	0,00	25.051,37	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		25.051,37	D	0,00	0,00	25.051,37	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		25.051,37	D	0,00	0,00	25.051,37	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		327,53	D	0,00	0,00	327,53	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.728,33	D	0,00	0,00	4.728,33	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		375,50	D	0,00	0,00	375,50	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		19.620,01	D	0,00	0,00	19.620,01	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		21.317,83	D	31.085,57	0,00	52.403,40	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		750,00	D	5.812,50	0,00	6.562,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		750,00	D	5.812,50	0,00	6.562,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		750,00	D	5.812,50	0,00	6.562,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.850,00	D	5.850,00	0,00	11.700,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.850,00	D	5.850,00	0,00	11.700,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.850,00	D	5.850,00	0,00	11.700,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.717,83	D	19.423,07	0,00	34.140,90	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		14.717,83	D	19.423,07	0,00	34.140,90	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.000,00	D	4.000,00	0,00	8.000,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		169,90	D	169,90	0,00	339,80	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.066,93	D	1.111,17	0,00	2.178,10	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		4.481,00	D	4.481,00	0,00	8.962,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.000,00	D	2.000,00	0,00	4.000,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	143,00	0,00	143,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		3.000,00	D	3.000,00	0,00	6.000,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	5.326,51	0,00	5.326,51	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	5.326,51	0,00	5.326,51	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.326,51	0,00	5.326,51	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	5.326,51	0,00	5.326,51	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	5.326,51	0,00	5.326,51	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		28.906,69	D	0,00	0,00	28.906,69	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.906,69	D	0,00	0,00	28.906,69	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.906,69	D	0,00	0,00	28.906,69	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		28.906,69	D	0,00	0,00	28.906,69	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		28.906,69	D	0,00	0,00	28.906,69	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.799,00	D	300,62	0,00	2.099,62	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**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
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.799,00	D	300,62	0,00	2.099,62	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.799,00	D	300,62	0,00	2.099,62	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.799,00	D	300,62	0,00	2.099,62	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		246.819,52	C	0,00	269.793,73	516.613,25	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		246.819,52	C	0,00	246.395,20	493.214,72	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		246.819,52	C	0,00	246.395,20	493.214,72	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		246.819,52	C	0,00	246.395,20	493.214,72	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		246.819,52	C	0,00	246.395,20	493.214,72	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		246.819,52	C	0,00	246.395,20	493.214,72	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	23.398,53	23.398,53	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	23.398,53	23.398,53	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	23.398,53	23.398,53	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	23.398,53	23.398,53	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.785.674,04	D	200.613,52	0,00	3.986.287,56	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.779.549,04	D	200.613,52	0,00	3.980.162,56	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.779.549,04	D	200.613,52	0,00	3.980.162,56	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.480.000,00	D	0,00	0,00	3.480.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		3.480.000,00	D	0,00	0,00	3.480.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		3.480.000,00	D	0,00	0,00	3.480.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		299.549,04	D	200.613,52	0,00	500.162,56	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		26.332,00	D	0,00	0,00	26.332,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		26.332,00	D	0,00	0,00	26.332,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		273.217,04	D	200.613,52	0,00	473.830,56	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		273.217,04	D	200.613,52	0,00	473.830,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		273.217,04	D	200.613,52	0,00	473.830,56	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.125,00	D	0,00	0,00	6.125,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.125,00	D	0,00	0,00	6.125,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		6.125,00	D	0,00	0,00	6.125,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.785.674,04	C	1.002.527,74	1.203.141,26	3.986.287,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.779.549,04	C	1.002.527,74	1.203.141,26	3.980.162,56	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.779.549,04	C	1.002.527,74	1.203.141,26	3.980.162,56	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.480.000,00	C	601.570,63	601.570,63	3.480.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.180.450,96	C	200.613,52	0,00	2.979.837,44	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		26.332,00	C	0,00	0,00	26.332,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		26.332,00	C	0,00	0,00	26.332,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		273.217,04	C	400.957,11	601.570,63	473.830,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		101.657,67	C	210.861,70	200.613,52	91.409,49	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		115.278,47	C	190.095,41	210.861,70	136.044,76	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		56.280,90	C	0,00	190.095,41	246.376,31	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		299.549,04	C	400.957,11	601.570,63	500.162,56	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		26.332,00	C	0,00	0,00	26.332,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		26.332,00	C	0,00	0,00	26.332,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		273.217,04	C	400.957,11	601.570,63	473.830,56	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		273.217,04	C	400.957,11	601.570,63	473.830,56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		101.657,67	C	210.861,70	200.613,52	91.409,49	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 2**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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		115.278,47	C	190.095,41	210.861,70	136.044,76	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		56.280,90	C	0,00	190.095,41	246.376,31	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.125,00	C	0,00	0,00	6.125,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.125,00	C	0,00	0,00	6.125,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.125,00	C	0,00	0,00	6.125,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.827.093,10	D	264.310,02	0,00	7.091.403,12	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		96.887,01	D	668,20	0,00	97.555,21	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		96.887,01	D	668,20	0,00	97.555,21	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		96.887,01	D	668,20	0,00	97.555,21	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		96.887,01	D	668,20	0,00	97.555,21	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		85.875,50	D	0,00	0,00	85.875,50	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		11.011,51	D	668,20	0,00	11.679,71	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.723.954,45	D	263.641,82	0,00	6.987.596,27	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		282.120,21	D	263.641,82	0,00	545.762,03	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		282.120,21	D	263.641,82	0,00	545.762,03	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		281.851,21	D	262.890,58	0,00	544.741,79	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		269,00	D	751,24	0,00	1.020,24	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.441.834,24	D	0,00	0,00	6.441.834,24	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.441.834,24	D	0,00	0,00	6.441.834,24	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.441.834,24	D	0,00	0,00	6.441.834,24	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.480.000,00	D	0,00	0,00	3.480.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.961.834,24	D	0,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
7.9.1.0.0.00.00	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		6.827.093,10	C	1.116.068,35	1.380.378,37	7.091.403,12	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		96.887,01	C	28.933,02	29.601,22	97.555,21	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		96.887,01	C	28.933,02	29.601,22	97.555,21	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		96.887,01	C	28.933,02	29.601,22	97.555,21	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		96.887,01	C	28.933,02	29.601,22	97.555,21	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		85.875,50	C	28.819,80	28.819,80	85.875,50	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		72.224,60	C	28.819,80	13.650,90	57.055,70	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		13.650,90	C	0,00	15.168,90	28.819,80	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		11.011,51	C	113,22	781,42	11.679,71	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		10.182,41	C	113,22	668,20	10.737,39	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		829,10	C	0,00	113,22	942,32	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.723.954,45	C	1.087.135,33	1.350.777,15	6.987.596,27	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		282.120,21	C	640.126,61	903.768,43	545.762,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		282.120,21	C	640.126,61	903.768,43	545.762,03	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.397,52	D	200.613,52	262.890,58	35.879,54	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		26.397,52	D	200.613,52	262.890,58	35.879,54	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		101.657,67	C	210.861,70	200.613,52	91.409,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		101.657,67	C	210.861,70	200.613,52	91.409,49	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		153.732,44	C	228.651,39	260.811,48	185.892,53	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		115.278,47	C	190.095,41	210.861,70	136.044,76	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		38.184,97	C	38.555,98	49.198,54	48.827,53	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		269,00	C	0,00	751,24	1.020,24	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		53.127,62	C	0,00	179.452,85	232.580,47	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.755,14	C	0,00	140.896,87	193.652,01	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		372,48	C	0,00	38.555,98	38.928,46	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.441.834,24	C	447.008,72	447.008,72	6.441.834,24	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.441.834,24	C	447.008,72	447.008,72	6.441.834,24	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.441.834,24	C	447.008,72	447.008,72	6.441.834,24	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.480.000,00	C	200.613,52	200.613,52	3.480.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.206.782,96	C	200.613,52	0,00	3.006.169,44	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		273.217,04	C	0,00	200.613,52	473.830,56	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.961.834,24	C	246.395,20	246.395,20	2.961.834,24	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.715.014,72	C	246.395,20	0,00	2.468.619,52	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		246.819,52	C	0,00	246.395,20	493.214,72	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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

Total	0,00		3.808.606,99	3.808.606,99	0,00	D
-------	------	--	--------------	--------------	------	---

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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 278658 1 500 0000 AAAA	99.088,78	D	444.548,52	425.348,05	118.289,25	D
2	111115000	F	02 31727175000129 021 0134 2786580 1 500 0000 AAAA	129.903,81	D	246.646,44	198.153,32	178.396,93	D
3	113110102	F	03 03 00000000007552 1 500 0000 AAAA	0,00	D	16.495,38	0,00	16.495,38	D
4	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	87.012,10	C	135.839,63	136.568,63	87.741,10	C
5	211110102	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	16.495,38	16.495,38	C
6	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	11.981,68	C	11.981,68	13.850,00	13.850,00	C
7	211420100	F	36 2 2025 1 1 1 500 0000 AAAA 1678.39 1678.39	2.276,87	C	3.356,78	1.678,39	598,48	C
8	211420100	P	36 2 2025 13 1 1 500 0000 AAAA 2036.40 2036.40	3.070,30	C	4.072,80	2.036,40	1.033,90	C
9	211420100	P	36 2 2025 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 2036.40	0,00	C	0,00	2.036,40	2.036,40	C
10	211420100	F	36 2 2025 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.036,40	2.036,40	C
11	211420100	F	36 3 2025 1 1 1 500 0000 AAAA 1678.39 2276.87	1.678,39	C	3.955,26	2.276,87	0,00	C
12	211420100	P	36 3 2025 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 2803.71	0,00	C	2.803,71	2.803,71	0,00	C
13	211420100	P	36 3 2025 2 1 1 500 0000 AAAA 2803.71 2803.71	0,00	C	2.803,71	2.803,71	0,00	C
14	211420100	F	36 3 2025 2 1 1 500 0000 AAAA 598.48 0.00	0,00	C	598,48	2.803,71	2.205,23	C
15	211430101	F	36 4 2025 1 4 1 500 0000 AAAA 12329.43 12329.43	12.329,43	C	24.658,86	12.329,43	0,00	C
16	211430101	P	36 4 2025 13 4 1 500 0000 AAAA 0.00 13118.17	0,00	C	13.118,17	13.118,17	0,00	C
17	211430101	P	36 4 2025 2 4 1 500 0000 AAAA 13118.17 13118.17	0,00	C	13.118,17	13.118,17	0,00	C
18	211430101	F	36 4 2025 2 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	13.118,17	13.118,17	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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 02313300000156 1 500 0000 AAAA	0,00	C	113,22	113,22	0,00	C
20	213110101	F	03 01 04438338000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
21	213110101	F	03 01 104626440000236 1 500 0000 AAAA	0,00	C	169,90	169,90	0,00	C
22	213110101	F	03 01 20176918000101 1 500 0000 AAAA	0,00	C	340,00	340,00	0,00	C
23	213110101	F	03 01 30761357000153 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
24	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.481,00	4.481,00	0,00	C
25	213110102	F	41 01 03867286000103 1 500 0000 AAAA 1	0,00	C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
26	213110102	F	41 01 49518171000104 1 500 0000 AAAA 1	0,00	C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
27	213110301	F	03 01 28127603003355 1 500 0000 AAAA	0,00	C	143,00	143,00	0,00	C
28	213110301	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.111,17	1.111,17	0,00	C
29	213110301	F	03 01 40781520000101 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
30	218810110	F	01 1 500 0000 AAAA	3.140,00	C	3.140,00	3.140,00	3.140,00	C
31	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	7.985,27	C	7.985,27	15.062,89	15.062,89	C
32	218819900	F	03 01 28127603003355 1 500 0000 AAAA	269,00	C	0,00	751,24	1.020,24	C
33	218820101	F	36 2 2025 1 3 1 500 0000 AAAA 1233.46 1233.46	1.233,46	C	2.466,92	1.233,46	0,00	C
34	218820101	F	36 2 2025 2 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	1.496,56	1.496,56	C
35	218820101	F	36 3 2025 1 3 1 500 0000 AAAA 1851.12 1851.12	1.851,12	C	3.702,24	1.851,12	0,00	C
36	218820101	F	36 3 2025 2 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	2.279,44	2.279,44	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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	218830102	F	36 4 2025 1 5 1 500 0000 AAAA 10368.44 10368.44	10.368,44	C	20.736,88	10.368,44	0,00	C
38	218830102	F	36 4 2025 2 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	11.065,74	11.065,74	C
39	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	13.606,68	C	13.843,26	16.019,48	15.782,90	C
40	218850108	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	134,43	134,43	0,00	C
41	218910199	F	03 02 02017498742 1 500 0000 AAAA	0,00	C	300,62	300,62	0,00	C
42	218910200	F	03 02 02017498742 1 500 0000 AAAA	0,00	C	750,00	750,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 04225758796 1 500 0000 AAAA	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 08638602731 1 500 0000 AAAA	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 08994775773 1 500 0000 AAAA	0,00	C	750,00	750,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 09422227763 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.562,50	1.562,50	0,00	C
47	218910200	F	03 02 12870665776 1 500 0000 AAAA	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 14222550779 1 500 0000 AAAA	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 14857883740 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
50	312120100		36 2 2025 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	2.036,40	0,00	2.036,40	D
51	312120100		36 3 2025 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	2.803,71	0,00	2.803,71	D
52	451120100		30 066E0700001 060 001	246.819,52	C	0,00	246.395,20	493.214,72	C
53	522920101		09 2025 00000038 03 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000 01 02313300000156 0 03/02/2025	0,00	D	10.850,61	0,00	10.850,61	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
54	522920101		09 2025 00000039 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 500 0000 01 20176918000101 0 10/02/2025	0,00	D	340,00	0,00	340,00	D
55	522920101		09 2025 00000040 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 02017498742 0 11/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
56	522920101		09 2025 00000041 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14222550779 0 11/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
57	522920101		09 2025 00000042 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 08994775773 0 11/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
58	522920101		09 2025 00000043 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 08638602731 0 11/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
59	522920101		09 2025 00000044 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14857883740 0 11/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
60	522920101		09 2025 00000045 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 04225758796 0 14/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
61	522920101		09 2025 00000046 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 12870665776 0 14/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
62	522920101		09 2025 00000047 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 02 1 500 0000 02 02017498742 0 14/02/2025	0,00	D	300,62	0,00	300,62	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
63	522920101		09 2025 00000048 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14857883740 0 14/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
64	522920101		09 2025 00000049 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 02017498742 0 17/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
65	522920101		09 2025 00000050 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14857883740 0 20/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
66	522920101		09 2025 00000051 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 04225758796 0 20/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
67	522920101		09 2025 00000052 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14857883740 0 20/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
68	522920101		09 2025 00000053 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 02017498742 0 20/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
69	522920101		09 2025 00000054 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 14222550779 0 20/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
70	522920101		09 2025 00000055 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 08994775773 0 20/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
71	522920101		09 2025 00000056 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 08638602731 0 20/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
72	522920101		09 2025 00000057 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 08994775773 0 26/02/2025	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
73	522920101		09 2025 00000058 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	7.094,84	0,00	7.094,84	D
74	522920101		09 2025 00000059 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 07 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	1.018,11	0,00	1.018,11	D
75	522920101		09 2025 00000060 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	3.547,42	0,00	3.547,42	D
76	522920101		09 2025 00000061 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	7.449,60	0,00	7.449,60	D
77	522920101		09 2025 00000062 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
78	522920101		09 2025 00000063 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	5.611,65	0,00	5.611,65	D
79	522920101		09 2025 00000064 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	4.289,25	0,00	4.289,25	D
80	522920101		09 2025 00000065 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	4.079,82	0,00	4.079,82	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
81	522920101		09 2025 00000066 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 03 000000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
82	522920101		09 2025 00000067 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	21.674,40	0,00	21.674,40	D
83	522920101		09 2025 00000068 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 03 000000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	20,05	0,00	20,05	D
84	522920101		09 2025 00000069 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 03 000000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
85	522920101		09 2025 00000070 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 04 99 1 500 0000 03 000000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	3.676,84	0,00	3.676,84	D
86	522920101		09 2025 00000071 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 03 000000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
87	522920101		09 2025 00000072 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 09 000000000007551 0 28/02/2025	0,00	D	73.230,00	0,00	73.230,00	D
88	522920101		09 2025 00000073 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 09 000000000007551 0 28/02/2025	0,00	D	1,62	0,00	1,62	D
89	522920101		09 2025 00000074 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 09 000000000007551 0 28/02/2025	0,00	D	5.850,00	0,00	5.850,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
90	522920101		09 2025 00000075 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	1.737,27	0,00	1.737,27	D
91	522920101		09 2025 00000076 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	998,25	0,00	998,25	D
92	522920101		09 2025 00000077 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	1.882,64	0,00	1.882,64	D
93	522920101		09 2025 00000078 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 04 01 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	278,54	0,00	278,54	D
94	522920101		09 2025 00000079 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	6.187,06	0,00	6.187,06	D
95	522920101		09 2025 00000080 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000 03 00000000007552 0 28/02/2025	0,00	D	10.308,32	0,00	10.308,32	D
96	522920101		09 2025 00000081 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 29979036000140 0 28/02/2025	0,00	D	2.817,66	0,00	2.817,66	D
97	522920101		09 2025 00000082 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 29979036000140 0 28/02/2025	0,00	D	477,99	0,00	477,99	D
98	522920101		09 2025 00000083 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 29979036000140 0 28/02/2025	0,00	D	9.519,90	0,00	9.519,90	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
99	522920101		09 2025 00000084 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 29979036000140 0 28/02/2025	0,00	D	244,73	0,00	244,73	D
100	522920101		09 2025 00000085 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 29979036000140 0 28/02/2025	0,00	D	36,22	0,00	36,22	D
101	522920101		09 2025 00000086 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 11 1 500 0000 01 28674423000106 0 28/02/2025	0,00	D	2.504,55	0,00	2.504,55	D
102	522920101		09 2025 00000087 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 28674433000141 0 28/02/2025	0,00	D	1.846,23	0,00	1.846,23	D
103	522920101		09 2025 00000088 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 11 1 500 0000 01 28674423000106 0 28/02/2025	0,00	D	299,16	0,00	299,16	D
104	522920101		09 2025 00000089 01 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 28674433000141 0 28/02/2025	0,00	D	190,17	0,00	190,17	D
105	622110000		07 066L0200001 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 04 1 500 0000	97.214,52	C	3.955,38	0,00	93.259,14	C
106	622110000		07 066L0200001 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	1.477.588,41	C	149.108,63	0,00	1.328.479,78	C
107	622110000		07 066L0200001 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	387.670,57	C	13.118,17	0,00	374.552,40	C
108	622110000		07 066L0200001 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	146.044,74	C	4.840,11	0,00	141.204,63	C
109	622110000		07 066L0200001 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	117.750,00	C	4.250,00	0,00	113.500,00	C
110	622110000		07 066L0200001 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	149.170,90	C	11.190,61	0,00	137.980,29	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
111	622110000		07 066L0200001 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	158.018,32	C	13.850,00	0,00	144.168,32	C
112	622110000		07 066L0200001 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 1 500 0000	12.429,00	C	300,62	0,00	12.128,38	C
113	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 04 01 1 500 0000	0,00	C	278,54	278,54	0,00	C
114	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 04 99 1 500 0000	0,00	C	3.676,84	3.676,84	0,00	C
115	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	38.999,05	38.999,05	0,00	C
116	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 07 1 500 0000	0,00	C	1.018,11	1.018,11	0,00	C
117	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	7.836,67	7.836,67	0,00	C
118	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	11.529,42	11.529,42	0,00	C
119	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	16.495,38	16.495,38	0,00	C
120	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
121	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	13.118,17	13.118,17	0,00	C
122	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	2.036,40	2.036,40	0,00	C
123	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 11 1 500 0000	0,00	C	2.803,71	2.803,71	0,00	C
124	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	11.500,00	C	5.812,50	4.250,00	9.937,50	C
125	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	113,22	10.850,61	10.737,39	C
126	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	340,00	340,00	0,00	C
127	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 35 01 1 500 0000	8.000,00	C	4.000,00	0,00	4.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
128	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 11 1 500 0000	40.329,00	C	4.481,00	0,00	35.848,00	C
129	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	10.933,07	C	1.111,17	0,00	9.821,90	C
130	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	679,60	C	169,90	0,00	509,70	C
131	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	3.000,00	C	143,00	0,00	2.857,00	C
132	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00	C
133	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 500 0000	3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00	C
134	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 500 0000	3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00	C
135	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000	18.216,00	C	1.518,00	0,00	16.698,00	C
136	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	13.850,00	13.850,00	0,00	C
137	622130100		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 02 1 500 0000	0,00	C	300,62	300,62	0,00	C
138	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 04 01 1 500 0000	0,00	C	25,08	278,54	253,46	C
139	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 04 99 1 500 0000	2.576,58	C	2.861,94	3.676,84	3.391,48	C
140	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	18.985,43	C	33.093,47	38.999,05	24.891,01	C
141	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 07 1 500 0000	925,56	C	925,56	1.018,11	1.018,11	C
142	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	7.396,99	C	7.396,99	7.836,67	7.836,67	C
143	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	3.708,93	C	11.158,53	11.529,42	4.079,82	C
144	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	0,00	16.495,38	16.495,38	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
145	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	53.418,61	C	80.378,06	73.230,00	46.270,55	C
146	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	12.329,43	C	12.329,43	13.118,17	13.118,17	C
147	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	1.678,39	C	1.678,39	2.036,40	2.036,40	C
148	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 11 1 500 0000	2.276,87	C	2.276,87	2.803,71	2.803,71	C
149	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	5.812,50	5.812,50	0,00	C
150	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	113,22	113,22	0,00	C
151	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	340,00	340,00	0,00	C
152	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 35 01 1 500 0000	0,00	C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
153	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 11 1 500 0000	0,00	C	4.481,00	4.481,00	0,00	C
154	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	1.111,17	1.111,17	0,00	C
155	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	0,00	C	169,90	169,90	0,00	C
156	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	143,00	143,00	0,00	C
157	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
158	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 500 0000	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
159	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 500 0000	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
160	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
161	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	11.981,68	C	11.981,68	13.850,00	13.850,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
162	622130300		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 02 1 500 0000	0,00	C	300,62	300,62	0,00	C
163	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 04 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	25,08	25,08	C
164	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 04 99 1 500 0000	208,90	C	0,00	2.861,94	3.070,84	C
165	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	11.392,32	C	0,00	33.093,47	44.485,79	C
166	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 07 1 500 0000	0,00	C	0,00	925,56	925,56	C
167	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	0,00	7.396,99	7.396,99	C
168	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	6.772,36	C	0,00	11.158,53	17.930,89	C
169	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	19.811,39	C	0,00	80.378,06	100.189,45	C
170	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	0,00	12.329,43	12.329,43	C
171	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.678,39	1.678,39	C
172	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 11 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.276,87	2.276,87	C
173	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	750,00	C	0,00	5.812,50	6.562,50	C
174	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	829,10	C	0,00	113,22	942,32	C
175	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	340,00	340,00	C
176	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 35 01 1 500 0000	4.000,00	C	0,00	4.000,00	8.000,00	C
177	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 11 1 500 0000	4.481,00	C	0,00	4.481,00	8.962,00	C
178	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	1.066,93	C	0,00	1.111,17	2.178,10	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
179	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 47 1 500 0000	169,90	C	0,00	169,90	339,80	C
180	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 500 0000	0,00	C	0,00	143,00	143,00	C
181	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 49 1 500 0000	2.000,00	C	0,00	2.000,00	4.000,00	C
182	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 500 0000	3.000,00	C	0,00	3.000,00	6.000,00	C
183	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 82 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
184	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.518,00	1.518,00	C
185	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	11.981,68	11.981,68	C
186	622130400		13 001 001 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 02 1 500 0000	249,00	C	0,00	300,62	549,62	C
187	622920101		14 00000001 2025	8.000,00	C	4.000,00	0,00	4.000,00	C
188	622920101		14 00000002 2025	40.329,00	C	4.481,00	0,00	35.848,00	C
189	622920101		14 00000003 2025	2.000,00	C	2.000,00	0,00	0,00	C
190	622920101		14 00000004 2025	3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00	C
191	622920101		14 00000005 2025	679,60	C	169,90	0,00	509,70	C
192	622920101		14 00000008 2025	11.500,00	C	1.562,50	0,00	9.937,50	C
193	622920101		14 00000010 2025	10.933,07	C	1.111,17	0,00	9.821,90	C
194	622920101		14 00000013 2025	3.000,00	C	143,00	0,00	2.857,00	C
195	622920101		14 00000016 2025	18.216,00	C	1.518,00	0,00	16.698,00	C
196	622920101		14 00000017 2025	3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00	C
197	622920101		14 00000038 2025	0,00	C	113,22	10.850,61	10.737,39	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
198	622920101		14 00000039 2025	0,00	C	340,00	340,00	0,00	C
199	622920101		14 00000040 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
200	622920101		14 00000041 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
201	622920101		14 00000042 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
202	622920101		14 00000043 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
203	622920101		14 00000044 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
204	622920101		14 00000045 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
205	622920101		14 00000046 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
206	622920101		14 00000047 2025	0,00	C	300,62	300,62	0,00	C
207	622920101		14 00000048 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
208	622920101		14 00000049 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
209	622920101		14 00000050 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
210	622920101		14 00000051 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
211	622920101		14 00000052 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
212	622920101		14 00000053 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
213	622920101		14 00000054 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
214	622920101		14 00000055 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
215	622920101		14 00000056 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
216	622920101		14 00000057 2025	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
217	622920101		14 00000058 2025	0,00	C	7.094,84	7.094,84	0,00	C
218	622920101		14 00000059 2025	0,00	C	1.018,11	1.018,11	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
219	622920101		14 00000060 2025	0,00	C	3.547,42	3.547,42	0,00	C
220	622920101		14 00000061 2025	0,00	C	7.449,60	7.449,60	0,00	C
221	622920101		14 00000062 2025	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
222	622920101		14 00000063 2025	0,00	C	5.611,65	5.611,65	0,00	C
223	622920101		14 00000064 2025	0,00	C	4.289,25	4.289,25	0,00	C
224	622920101		14 00000065 2025	0,00	C	4.079,82	4.079,82	0,00	C
225	622920101		14 00000066 2025	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
226	622920101		14 00000067 2025	0,00	C	21.674,40	21.674,40	0,00	C
227	622920101		14 00000068 2025	0,00	C	20,05	20,05	0,00	C
228	622920101		14 00000069 2025	0,00	C	3.200,00	3.200,00	0,00	C
229	622920101		14 00000070 2025	0,00	C	3.676,84	3.676,84	0,00	C
230	622920101		14 00000071 2025	0,00	C	1.600,00	1.600,00	0,00	C
231	622920101		14 00000072 2025	0,00	C	73.230,00	73.230,00	0,00	C
232	622920101		14 00000073 2025	0,00	C	1,62	1,62	0,00	C
233	622920101		14 00000074 2025	0,00	C	5.850,00	5.850,00	0,00	C
234	622920101		14 00000075 2025	0,00	C	1.737,27	1.737,27	0,00	C
235	622920101		14 00000076 2025	0,00	C	998,25	998,25	0,00	C
236	622920101		14 00000077 2025	0,00	C	1.882,64	1.882,64	0,00	C
237	622920101		14 00000078 2025	0,00	C	278,54	278,54	0,00	C
238	622920101		14 00000079 2025	0,00	C	6.187,06	6.187,06	0,00	C
239	622920101		14 00000080 2025	0,00	C	10.308,32	10.308,32	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
240	622920101		14 00000081 2025	0,00	C	2.817,66	2.817,66	0,00	C
241	622920101		14 00000082 2025	0,00	C	477,99	477,99	0,00	C
242	622920101		14 00000083 2025	0,00	C	9.519,90	9.519,90	0,00	C
243	622920101		14 00000084 2025	0,00	C	244,73	244,73	0,00	C
244	622920101		14 00000085 2025	0,00	C	36,22	36,22	0,00	C
245	622920101		14 00000086 2025	0,00	C	2.504,55	2.504,55	0,00	C
246	622920101		14 00000087 2025	0,00	C	1.846,23	1.846,23	0,00	C
247	622920101		14 00000088 2025	0,00	C	299,16	299,16	0,00	C
248	622920101		14 00000089 2025	0,00	C	190,17	190,17	0,00	C
249	622920103		15 00000001 2025 00000071 2025 27/02/2025 27/02/2025 2	0,00	C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
250	622920103		15 00000002 2025 00000068 2025 26/02/2025 26/02/2025 2	0,00	C	4.481,00	4.481,00	0,00	C
251	622920103		15 00000003 2025 00000070 2025 27/02/2025 27/02/2025 2	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
252	622920103		15 00000004 2025 00000069 2025 27/02/2025 27/02/2025 2	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
253	622920103		15 00000005 2025 00000072 2025 27/02/2025 28/02/2025 2	0,00	C	169,90	169,90	0,00	C
254	622920103		15 00000008 2025 00000038 2025 04/02/2025 04/02/2025 2	0,00	C	62,50	62,50	0,00	C
255	622920103		15 00000008 2025 00000043 2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
256	622920103		15 00000008 2025 00000052 2025 14/02/2025 14/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
257	622920103		15 00000008 2025 00000056 2025 17/02/2025 17/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
258	622920103		15 00000008 2025 00000057 2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
259	622920103		15 00000008 2025 00000063 2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
260	622920103		15 00000008 2025 00000067 2025 26/02/2025 26/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
261	622920103		15 00000010 2025 00000042 2025 10/02/2025 10/02/2025 2	0,00	C	1.111,17	1.111,17	0,00	C
262	622920103		15 00000013 2025 00000036 2025 03/02/2025 03/02/2025 2	0,00	C	95,00	95,00	0,00	C
263	622920103		15 00000013 2025 00000037 2025 03/02/2025 03/02/2025 2	0,00	C	12,00	12,00	0,00	C
264	622920103		15 00000013 2025 00000039 2025 06/02/2025 06/02/2025 2	0,00	C	36,00	36,00	0,00	C
265	622920103		15 00000016 2025 00000073 2025 27/02/2025 28/02/2025 2	0,00	C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
266	622920103		15 00000017 2025 00000040 2025 06/02/2025 06/02/2025 2	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
267	622920103		15 00000018 2025 00000016 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	2.580,19	C	2.580,19	0,00	0,00	C
268	622920103		15 00000019 2025 00000017 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	925,56	C	925,56	0,00	0,00	C
269	622920103		15 00000020 2025 00000018 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	3.224,94	C	3.224,94	0,00	0,00	C
270	622920103		15 00000022 2025 00000020 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	1.300,00	C	1.300,00	0,00	0,00	C
271	622920103		15 00000023 2025 00000021 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	1.011,06	C	1.011,06	0,00	0,00	C
272	622920103		15 00000024 2025 00000022 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	4.172,05	C	4.172,05	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
273	622920103		15 00000025 2025 00000023 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	3.708,93	C	3.708,93	0,00	0,00	C
274	622920103		15 00000026 2025 00000024 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	1.300,00	C	1.300,00	0,00	0,00	C
275	622920103		15 00000027 2025 00000025 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	15.394,18	C	15.394,18	0,00	0,00	C
276	622920103		15 00000028 2025 00000026 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	2.448,34	C	2.448,34	0,00	0,00	C
277	622920103		15 00000029 2025 00000027 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	2.576,58	C	2.576,58	0,00	0,00	C
278	622920103		15 00000030 2025 00000028 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	1.083,34	C	1.083,34	0,00	0,00	C
279	622920103		15 00000031 2025 00000029 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	53.418,61	C	53.418,61	0,00	0,00	C
280	622920103		15 00000032 2025 00000030 2025 31/01/2025 07/02/2025 1 1 01012025	5.850,00	C	5.850,00	0,00	0,00	C
281	622920103		15 00000033 2025 00000031 2025 31/01/2025 20/02/2025 1 1 01012025	2.276,87	C	2.276,87	0,00	0,00	C
282	622920103		15 00000034 2025 00000032 2025 31/01/2025 20/02/2025 1 1 01012025	1.678,39	C	1.678,39	0,00	0,00	C
283	622920103		15 00000035 2025 00000033 2025 31/01/2025 20/02/2025 1 1 01012025	2.447,42	C	2.447,42	0,00	0,00	C
284	622920103		15 00000036 2025 00000034 2025 31/01/2025 20/02/2025 1 1 01012025	362,11	C	362,11	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
285	622920103		15 00000037 2025 00000035 2025 31/01/2025 20/02/2025 1 1 01012025	9.519,90	C	9.519,90	0,00	0,00	C
286	622920103		15 00000038 2025 00000041 2025 06/02/2025 06/02/2025 2	0,00	C	113,22	113,22	0,00	C
287	622920103		15 00000039 2025 00000049 2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	340,00	340,00	0,00	C
288	622920103		15 00000040 2025 00000045 2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
289	622920103		15 00000041 2025 00000046 2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
290	622920103		15 00000042 2025 00000047 2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
291	622920103		15 00000043 2025 00000048 2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
292	622920103		15 00000044 2025 00000044 2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
293	622920103		15 00000045 2025 00000050 2025 14/02/2025 14/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
294	622920103		15 00000046 2025 00000051 2025 14/02/2025 14/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
295	622920103		15 00000047 2025 00000053 2025 14/02/2025 14/02/2025 2	0,00	C	300,62	300,62	0,00	C
296	622920103		15 00000048 2025 00000054 2025 14/02/2025 14/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
297	622920103		15 00000049 2025 00000055 2025 17/02/2025 17/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
298	622920103		15 00000050 2025 00000058 2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
299	622920103		15 00000051 2025 00000059 2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
300	622920103		15 00000052 2025 00000060 2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
301	622920103		15 00000053 2025 00000061 2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
302	622920103		15 00000054 2025 00000062 2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
303	622920103		15 00000055 2025 00000064 2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
304	622920103		15 00000056 2025 00000065 2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
305	622920103		15 00000057 2025 00000066 2025 26/02/2025 26/02/2025 2	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
306	622920103		15 00000058 2025 00000074 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	3.781,05	7.094,84	3.313,79	C
307	622920103		15 00000059 2025 00000075 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	1.018,11	1.018,11	C
308	622920103		15 00000060 2025 00000076 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	3.547,42	3.547,42	C
309	622920103		15 00000061 2025 00000077 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	7.449,60	7.449,60	0,00	C
310	622920103		15 00000062 2025 00000078 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	1.600,00	1.600,00	C
311	622920103		15 00000063 2025 00000079 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	4.452,66	5.611,65	1.158,99	C
312	622920103		15 00000064 2025 00000080 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	4.289,25	4.289,25	C
313	622920103		15 00000065 2025 00000081 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	4.079,82	4.079,82	C
314	622920103		15 00000066 2025 00000082 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	1.600,00	1.600,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
315	622920103		15 00000067 2025 00000083 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	4.267,48	21.674,40	17.406,92	C
316	622920103		15 00000068 2025 00000084 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	20,05	20,05	C
317	622920103		15 00000069 2025 00000085 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	3.200,00	3.200,00	C
318	622920103		15 00000070 2025 00000086 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	285,36	3.676,84	3.391,48	C
319	622920103		15 00000071 2025 00000087 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	1.600,00	1.600,00	C
320	622920103		15 00000072 2025 00000088 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	26.959,45	73.230,00	46.270,55	C
321	622920103		15 00000073 2025 00000089 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	1,62	1,62	C
322	622920103		15 00000074 2025 00000090 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	5.850,00	5.850,00	C
323	622920103		15 00000075 2025 00000091 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 03022025	0,00	C	654,09	1.737,27	1.083,18	C
324	622920103		15 00000076 2025 00000092 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 03022025	0,00	C	375,84	998,25	622,41	C
325	622920103		15 00000077 2025 00000093 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 03022025	0,00	C	576,92	1.882,64	1.305,72	C
326	622920103		15 00000078 2025 00000094 2025 28/02/2025 07/03/2025 1 1 03022025	0,00	C	25,08	278,54	253,46	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
327	622920103		15 00000079 2025 00000095 2025 28/02/2025 22/12/2025 1 2 13022025	0,00	C	0,00	6.187,06	6.187,06	C
328	622920103		15 00000080 2025 00000096 2025 28/02/2025 22/12/2025 1 2 13022025	0,00	C	0,00	10.308,32	10.308,32	C
329	622920103		15 00000081 2025 00000097 2025 28/02/2025 20/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	2.817,66	2.817,66	C
330	622920103		15 00000082 2025 00000098 2025 28/02/2025 20/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	477,99	477,99	C
331	622920103		15 00000083 2025 00000099 2025 28/02/2025 20/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	9.519,90	9.519,90	C
332	622920103		15 00000084 2025 00000100 2025 28/02/2025 20/03/2025 1 1 03022025	0,00	C	0,00	244,73	244,73	C
333	622920103		15 00000085 2025 00000101 2025 28/02/2025 20/03/2025 1 1 03022025	0,00	C	0,00	36,22	36,22	C
334	622920103		15 00000086 2025 00000102 2025 28/02/2025 20/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	2.504,55	2.504,55	C
335	622920103		15 00000087 2025 00000103 2025 28/02/2025 20/03/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	1.846,23	1.846,23	C
336	622920103		15 00000088 2025 00000104 2025 28/02/2025 20/03/2025 1 1 03022025	0,00	C	0,00	299,16	299,16	C
337	622920103		15 00000089 2025 00000105 2025 28/02/2025 20/03/2025 1 1 03022025	0,00	C	0,00	190,17	190,17	C
338	622920104		19 00000001 2025 00000071 2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 2	0,00	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
339	622920104		19 00000002 2025 00000068 2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 2	0,00	C	0,00	349,52	349,52	C
340	622920104		19 00000002 2025 00000068 2025 26/02/2025 26/02/2025 27/02/2025 2	0,00	C	0,00	4.131,48	4.131,48	C
341	622920104		19 00000003 2025 00000070 2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 2	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
342	622920104		19 00000004 2025 00000069 2025 27/02/2025 27/02/2025 27/02/2025 2	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
343	622920104		19 00000005 2025 00000072 2025 27/02/2025 28/02/2025 27/02/2025 2	0,00	C	0,00	169,90	169,90	C
344	622920104		19 00000008 2025 00000038 2025 04/02/2025 04/02/2025 04/02/2025 2	0,00	C	0,00	62,50	62,50	C
345	622920104		19 00000008 2025 00000043 2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
346	622920104		19 00000008 2025 00000052 2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
347	622920104		19 00000008 2025 00000056 2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
348	622920104		19 00000008 2025 00000057 2025 20/02/2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
349	622920104		19 00000008 2025 00000063 2025 20/02/2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
350	622920104		19 00000008 2025 00000067 2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
351	622920104		19 00000010 2025 00000042 2025 10/02/2025 10/02/2025 10/02/2025 2	0,00	C	0,00	1.111,17	1.111,17	C
352	622920104		19 00000013 2025 00000036 2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 2	0,00	C	0,00	95,00	95,00	C
353	622920104		19 00000013 2025 00000037 2025 03/02/2025 03/02/2025 03/02/2025 2	0,00	C	0,00	12,00	12,00	C
354	622920104		19 00000013 2025 00000039 2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 2	0,00	C	0,00	36,00	36,00	C
355	622920104		19 00000016 2025 00000073 2025 27/02/2025 28/02/2025 27/02/2025 2	0,00	C	0,00	1.518,00	1.518,00	C
356	622920104		19 00000017 2025 00000040 2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 2	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
357	622920104		19 00000018 2025 00000016 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	2.580,19	2.580,19	C
358	622920104		19 00000019 2025 00000017 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	925,56	925,56	C
359	622920104		19 00000020 2025 00000018 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	3.224,94	3.224,94	C
360	622920104		19 00000022 2025 00000020 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	1.300,00	1.300,00	C
361	622920104		19 00000023 2025 00000021 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	1.011,06	1.011,06	C
362	622920104		19 00000024 2025 00000022 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	4.172,05	4.172,05	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
363	622920104		19 00000025 2025 00000023 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	3.708,93	3.708,93	C
364	622920104		19 00000026 2025 00000024 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	1.300,00	1.300,00	C
365	622920104		19 00000027 2025 00000025 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	15.394,18	15.394,18	C
366	622920104		19 00000028 2025 00000026 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	2.448,34	2.448,34	C
367	622920104		19 00000029 2025 00000027 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	2.576,58	2.576,58	C
368	622920104		19 00000030 2025 00000028 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	1.083,34	1.083,34	C
369	622920104		19 00000031 2025 00000029 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	53.418,61	53.418,61	C
370	622920104		19 00000032 2025 00000030 2025 31/01/2025 07/02/2025 03/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	5.850,00	5.850,00	C
371	622920104		19 00000033 2025 00000031 2025 31/01/2025 20/02/2025 05/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	2.276,87	2.276,87	C
372	622920104		19 00000034 2025 00000032 2025 31/01/2025 20/02/2025 05/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	1.678,39	1.678,39	C
373	622920104		19 00000035 2025 00000033 2025 31/01/2025 20/02/2025 10/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	2.447,42	2.447,42	C
374	622920104		19 00000036 2025 00000034 2025 31/01/2025 20/02/2025 10/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	362,11	362,11	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
375	622920104		19 00000037 2025 00000035 2025 31/01/2025 20/02/2025 10/02/2025 1 1 01012025	0,00	C	0,00	9.519,90	9.519,90	C
376	622920104		19 00000038 2025 00000041 2025 06/02/2025 06/02/2025 06/02/2025 2	0,00	C	0,00	113,22	113,22	C
377	622920104		19 00000039 2025 00000049 2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	0,00	340,00	340,00	C
378	622920104		19 00000040 2025 00000045 2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
379	622920104		19 00000041 2025 00000046 2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
380	622920104		19 00000042 2025 00000047 2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
381	622920104		19 00000043 2025 00000048 2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
382	622920104		19 00000044 2025 00000044 2025 11/02/2025 11/02/2025 11/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
383	622920104		19 00000045 2025 00000050 2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
384	622920104		19 00000046 2025 00000051 2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
385	622920104		19 00000047 2025 00000053 2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 2	0,00	C	0,00	300,62	300,62	C
386	622920104		19 00000048 2025 00000054 2025 14/02/2025 14/02/2025 14/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
387	622920104		19 00000049 2025 00000055 2025 17/02/2025 17/02/2025 17/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
388	622920104		19 00000050 2025 00000058 2025 20/02/2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
389	622920104		19 00000051 2025 00000059 2025 20/02/2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
390	622920104		19 00000052 2025 00000060 2025 20/02/2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
391	622920104		19 00000053 2025 00000061 2025 20/02/2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
392	622920104		19 00000054 2025 00000062 2025 20/02/2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
393	622920104		19 00000055 2025 00000064 2025 20/02/2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
394	622920104		19 00000056 2025 00000065 2025 20/02/2025 20/02/2025 20/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
395	622920104		19 00000057 2025 00000066 2025 26/02/2025 26/02/2025 26/02/2025 2	0,00	C	0,00	250,00	250,00	C
396	622920104		19 00000058 2025 00000074 2025 28/02/2025 07/03/2025 28/02/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	3.781,05	3.781,05	C
397	622920104		19 00000061 2025 00000077 2025 28/02/2025 07/03/2025 28/02/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	7.449,60	7.449,60	C
398	622920104		19 00000063 2025 00000079 2025 28/02/2025 07/03/2025 28/02/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	4.452,66	4.452,66	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
399	622920104		19 00000067 2025 00000083 2025 28/02/2025 07/03/2025 28/02/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	4.267,48	4.267,48	C
400	622920104		19 00000070 2025 00000086 2025 28/02/2025 07/03/2025 28/02/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	285,36	285,36	C
401	622920104		19 00000072 2025 00000088 2025 28/02/2025 07/03/2025 28/02/2025 1 1 01022025	0,00	C	0,00	26.959,45	26.959,45	C
402	622920104		19 00000075 2025 00000091 2025 28/02/2025 07/03/2025 28/02/2025 1 1 03022025	0,00	C	0,00	654,09	654,09	C
403	622920104		19 00000076 2025 00000092 2025 28/02/2025 07/03/2025 28/02/2025 1 1 03022025	0,00	C	0,00	375,84	375,84	C
404	622920104		19 00000077 2025 00000093 2025 28/02/2025 07/03/2025 28/02/2025 1 1 03022025	0,00	C	0,00	576,92	576,92	C
405	622920104		19 00000078 2025 00000094 2025 28/02/2025 07/03/2025 28/02/2025 1 1 03022025	0,00	C	0,00	25,08	25,08	C
406	721110000		01 1 500 0000 AAAA	275.726,21	D	262.890,58	0,00	538.616,79	D
407	721130000		01 1 500 0000 AAAA	269,00	D	751,24	0,00	1.020,24	D
408	812310201		28 01 30761357000153 2021 00000000000000000000000033 02 0000000000000000000003 2021	3.000,00	C	6.000,00	3.000,00	0,00	C
409	812310201		28 01 04438338000180 2021 00000000000000000000000034 02 0000000000000000000004 2021	2.000,00	C	4.000,00	2.000,00	0,00	C
410	812310201		28 01 03867286000103 2021 00000000000000000000000074 02 0000000000000000000005 2021	8.000,00	C	8.000,00	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
411	812310201		28 01 10462644000236 2023 000000000000000000000000190 2023.066L0200001.09.0031 02 000000000000000000000009 2023	679,60	C	339,80	169,90	509,70	C
412	812310201		28 01 39781752000172 2024 000000000000000000000000239 2024.066L0200001.09.0023 02 000000000000000000000009 2024	40.329,00	C	8.962,00	4.481,00	35.848,00	C
413	812310201		28 01 49518171000104 2025 000000000000000000000000036 2025.066L0200001.09.0001 02 000000000000000000000003 2025	18.216,00	C	1.518,00	0,00	16.698,00	C
414	812310202		28 01 30761357000153 2021 000000000000000000000000033 02 0000000000000000000003 2021	3.000,00	C	0,00	3.000,00	6.000,00	C
415	812310202		28 01 04438338000180 2021 000000000000000000000000034 02 0000000000000000000004 2021	2.000,00	C	0,00	2.000,00	4.000,00	C
416	812310202		28 01 03867286000103 2021 000000000000000000000000074 02 0000000000000000000005 2021	4.000,00	C	0,00	4.000,00	8.000,00	C
417	812310202		28 01 10462644000236 2023 0000000000000000000000000190 2023.066L0200001.09.0031 02 000000000000000000000009 2023	169,90	C	0,00	169,90	339,80	C
418	812310202		28 01 39781752000172 2024 0000000000000000000000000239 2024.066L0200001.09.0023 02 000000000000000000000009 2024	4.481,00	C	0,00	4.481,00	8.962,00	C
419	812310202		28 01 49518171000104 2025 000000000000000000000000036 2025.066L0200001.09.0001 02 000000000000000000000003 2025	0,00	C	0,00	1.518,00	1.518,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
420	812310401		28 01 02313300000156 2024 00000000000000000000000027 2024.066L0200001.09.0001 01 000000000000000000000003 2024	10.182,41	C	113,22	668,20	10.737,39	C
421	812310402		28 01 02313300000156 2024 00000000000000000000000027 2024.066L0200001.09.0001 01 000000000000000000000003 2024	829,10	C	0,00	113,22	942,32	C
422	821110100		01 1 500 0000 AAAA	26.397,52	D	200.613,52	262.890,58	35.879,54	C
423	821120100		01 1 500 0000 AAAA	101.657,67	C	210.861,70	200.613,52	91.409,49	C
424	821130100		01 1 500 0000 AAAA	115.278,47	C	190.095,41	210.861,70	136.044,76	C
425	821130200		01 1 500 0000 AAAA	38.184,97	C	38.555,98	49.198,54	48.827,53	C
426	821130300		01 1 500 0000 AAAA	269,00	C	0,00	751,24	1.020,24	C
427	821140100		01 1 500 0000 AAAA	46.630,14	C	0,00	140.896,87	187.527,01	C
428	821140200		01 1 500 0000 AAAA	372,48	C	0,00	38.555,98	38.928,46	C

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

EXERCÍCIO: 2025

ATÉ O MÊS: 2

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: 2

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