

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		680.121,58	D	694.550,54	673.184,53	701.487,59	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		232.526,85	D	667.741,54	670.391,06	229.877,33	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		183.963,51	D	654.631,35	630.328,49	208.266,37	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		183.963,51	D	654.631,35	630.328,49	208.266,37	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		183.963,51	D	654.631,35	630.328,49	208.266,37	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	392.918,11	392.918,11	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	183.963,51	D	261.713,24	237.410,38	208.266,37	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.202,60	D	0,00	0,00	11.202,60	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.202,60	D	0,00	0,00	11.202,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.202,60	D	0,00	0,00	11.202,60	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	2.974,21	D	0,00	0,00	2.974,21	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	8.228,39	D	0,00	0,00	8.228,39	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		37.360,74	D	13.110,19	40.062,57	10.408,36	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		37.360,74	D	13.110,19	40.062,57	10.408,36	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		37.360,74	D	13.110,19	40.062,57	10.408,36	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.107,36	D	9.669,70	12.846,31	4.930,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	552,19	D	0,00	158,41	393,78	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.892,19	D	3.440,49	248,85	5.083,83	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.809,00	D	0,00	26.809,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		447.594,73	D	26.809,00	2.793,47	471.610,26	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		447.594,73	D	26.809,00	2.793,47	471.610,26	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		290.569,69	D	26.809,00	0,00	317.378,69	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		290.569,69	D	26.809,00	0,00	317.378,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.972,28	D	0,00	0,00	27.972,28	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00	D	0,00	0,00	1.700,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	6.818,88	D	0,00	0,00	6.818,88	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	19.453,40	D	0,00	0,00	19.453,40	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		53.928,26	D	26.809,00	0,00	80.737,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	53.928,26	D	26.809,00	0,00	80.737,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		111.158,88	D	0,00	0,00	111.158,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	3.196,35	D	0,00	0,00	3.196,35	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	27.780,64	D	0,00	0,00	27.780,64	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	79.661,89	D	0,00	0,00	79.661,89	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.008,32	D	0,00	0,00	40.008,32	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	12.441,80	D	0,00	0,00	12.441,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	27.566,52	D	0,00	0,00	27.566,52	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		47.600,00	D	0,00	0,00	47.600,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	47.600,00	D	0,00	0,00	47.600,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		9.901,95	D	0,00	0,00	9.901,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	9.901,95	D	0,00	0,00	9.901,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		276.078,80	D	0,00	0,00	276.078,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		276.078,80	D	0,00	0,00	276.078,80	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		273.169,80	D	0,00	0,00	273.169,80	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	273.169,80	D	0,00	0,00	273.169,80	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	2.909,00	D	0,00	0,00	2.909,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		119.053,76	C	0,00	2.793,47	121.847,23	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		119.053,76	C	0,00	2.793,47	121.847,23	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		117.196,73	C	0,00	2.745,49	119.942,22	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.841,04	C	0,00	403,80	13.244,84	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.476,07	C	0,00	757,11	24.233,18	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	55.941,53	C	0,00	833,96	56.775,49	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.944,80	C	0,00	201,79	6.146,59	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	17.121,56	C	0,00	476,24	17.597,80	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.871,73	C	0,00	72,59	1.944,32	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.857,03	C	0,00	47,98	1.905,01	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	1.857,03	C	0,00	47,98	1.905,01	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		627.632,31	C	169.834,06	158.571,11	616.369,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		78.420,12	C	169.834,06	158.571,11	67.157,17	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		47.807,11	C	121.456,04	110.665,77	37.016,84	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		16.621,72	C	94.217,58	94.217,58	16.621,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.621,72	C	94.217,58	94.217,58	16.621,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		16.621,72	C	94.217,58	94.217,58	16.621,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	78.324,75	78.324,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	9.288,01	9.288,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	6.604,82	6.604,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	16.621,72	C	0,00	0,00	16.621,72	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		10.492,18	C	10.492,18	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		10.492,18	C	10.492,18	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	10.492,18	C	10.492,18	0,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.693,21	C	16.746,28	16.448,19	20.395,12	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.693,21	C	16.746,28	16.448,19	20.395,12	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.693,21	C	16.746,28	16.448,19	20.395,12	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.746,28	C	16.746,28	16.448,19	16.448,19	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	3.946,93	C	0,00	0,00	3.946,93	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.106,91	C	19.990,32	18.814,20	11.930,79	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.106,91	C	19.990,32	18.814,20	11.930,79	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.106,91	C	19.990,32	18.814,20	11.930,79	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.829,21	C	10.540,90	7.711,69	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.829,21	C	10.540,90	7.711,69	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		10.277,70	C	9.449,42	11.102,51	11.930,79	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	10.277,70	C	9.449,42	11.102,51	11.930,79	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.506,10	C	28.387,70	29.091,14	18.209,54	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		17.506,10	C	27.437,70	28.141,14	18.209,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.536,26	C	11.213,91	8.429,46	5.751,81	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.912,36	C	11.213,91	7.342,06	4.040,51	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	18,10	C	18,10	6,39	6,39	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.561,13	C	10.862,68	6.892,54	3.590,99	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	333,13	C	333,13	443,13	443,13	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		623,90	C	0,00	1.087,40	1.711,30	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	623,90	C	0,00	1.087,40	1.711,30	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.969,84	C	16.223,79	19.711,68	12.457,73	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.969,84	C	16.223,79	19.711,68	12.457,73	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.127,60	C	14.227,49	15.031,94	7.932,05	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	1.842,24	C	1.996,30	4.679,74	4.525,68	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	950,00	950,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		549.212,19	C	0,00	0,00	549.212,19	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		549.212,19	C	0,00	0,00	549.212,19	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		549.212,19	C	0,00	0,00	549.212,19	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.788.139,08	D	0,00	0,00	9.788.139,08	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.788.139,08	D	0,00	0,00	9.788.139,08	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		11.750.737,61	C	0,00	0,00	11.750.737,61	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.750.737,61	C	0,00	0,00	11.750.737,61	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.394.105,10	D	0,00	0,00	1.394.105,10	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.394.105,10	D	0,00	0,00	1.394.105,10	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		101.099,90	D	124.560,21	3.600,00	222.060,11	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		88.415,49	D	101.377,76	0,00	189.793,25	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		61.177,03	D	84.929,57	0,00	146.106,60	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		61.177,03	D	84.929,57	0,00	146.106,60	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Aflílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		61.177,03	D	84.929,57	0,00	146.106,60	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		61.177,03	D	84.929,57	0,00	146.106,60	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.396,48	D	29.894,19	0,00	46.290,67	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		2.796,46	D	6.762,39	0,00	9.558,85	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.200,00	D	1.480,00	0,00	2.680,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		400,81	D	1.374,95	0,00	1.775,76	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		3.000,00	D	6.604,82	0,00	9.604,82	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		36.500,00	D	36.500,00	0,00	73.000,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		883,28	D	2.313,22	0,00	3.196,50	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		16.746,28	D	16.448,19	0,00	33.194,47	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		16.746,28	D	16.448,19	0,00	33.194,47	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		16.746,28	D	16.448,19	0,00	33.194,47	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		16.746,28	D	16.448,19	0,00	33.194,47	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.492,18	D	0,00	0,00	10.492,18	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		10.492,18	D	0,00	0,00	10.492,18	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.492,18	D	0,00	0,00	10.492,18	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.684,41	D	23.182,45	3.600,00	32.266,86	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	4.433,87	850,00	3.583,87	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	4.433,87	850,00	3.583,87	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.433,87	850,00	3.583,87	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	189,98	0,00	189,98	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	158,41	0,00	158,41	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	248,85	0,00	248,85	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	1.675,00	850,00	825,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	330,34	0,00	330,34	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	323,47	0,00	323,47	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.507,82	0,00	1.507,82	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		11.012,80	D	15.955,11	2.750,00	24.217,91	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		450,00	D	1.800,00	0,00	2.250,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		450,00	D	1.800,00	0,00	2.250,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		450,00	D	1.800,00	0,00	2.250,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.562,80	D	13.205,11	2.750,00	21.017,91	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.562,80	D	13.205,11	2.750,00	21.017,91	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		538,83	D	568,52	0,00	1.107,35	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.666,36	D	1.612,27	0,00	3.278,63	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		7.000,00	D	8.250,00	2.750,00	12.500,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	301,65	0,00	301,65	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	1.734,00	0,00	1.734,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		81,80	D	126,17	0,00	207,97	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.275,81	D	612,50	0,00	1.888,31	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.671,61	D	2.793,47	0,00	4.465,08	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		1.671,61	D	2.793,47	0,00	4.465,08	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		1.671,61	D	2.793,47	0,00	4.465,08	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.671,61	D	2.793,47	0,00	4.465,08	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.671,61	D	2.745,49	0,00	4.417,10	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	47,98	0,00	47,98	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		153.589,17	C	0,00	153.589,17	307.178,34	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		153.589,17	C	0,00	153.589,17	307.178,34	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		153.589,17	C	0,00	153.589,17	307.178,34	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		153.589,17	C	0,00	153.589,17	307.178,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		153.589,17	C	0,00	153.589,17	307.178,34	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		153.589,17	C	0,00	153.589,17	307.178,34	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.184.018,81	D	263.414,97	97.460,16	2.349.973,62	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.105.114,91	D	263.414,97	97.460,16	2.271.069,72	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.105.114,91	D	263.414,97	97.460,16	2.271.069,72	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.843.070,00	D	85.326,52	85.326,52	1.843.070,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.843.070,00	D	0,00	0,00	1.843.070,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		1.843.070,00	D	0,00	0,00	1.843.070,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		19.780,00	D	42.663,26	0,00	62.443,26	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		19.780,00	D	42.663,26	0,00	62.443,26	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	42.663,26	42.663,26	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		19.780,00	D	42.663,26	0,00	62.443,26	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		19.780,00	C	0,00	42.663,26	62.443,26	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		19.780,00	C	0,00	42.663,26	62.443,26	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		19.780,00	C	0,00	42.663,26	62.443,26	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		262.044,91	D	178.088,45	12.133,64	427.999,72	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		262.044,91	D	178.088,45	12.133,64	427.999,72	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		262.044,91	D	178.088,45	12.133,64	427.999,72	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		262.044,91	D	178.088,45	0,00	440.133,36	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	12.133,64	12.133,64	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90	D	0,00	0,00	78.903,90	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.740,94	D	0,00	0,00	77.740,94	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		77.740,94	D	0,00	0,00	77.740,94	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.162,96	D	0,00	0,00	1.162,96	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.162,96	D	0,00	0,00	1.162,96	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.184.018,81	C	1.006.313,56	1.172.268,37	2.349.973,62	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.105.114,91	C	1.004.963,56	1.170.918,37	2.271.069,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.105.114,91	C	1.004.963,56	1.170.918,37	2.271.069,72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.843.070,00	C	715.146,65	715.146,65	1.843.070,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.581.013,42	C	235.107,65	54.796,90	1.400.702,67	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		11,67	C	190.222,09	204.578,03	14.367,61	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		11,67	C	190.222,09	204.578,03	14.367,61	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		262.044,91	C	289.816,91	455.771,72	427.999,72	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		158.964,22	C	132.907,00	180.838,45	206.895,67	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	22.166,58	22.166,58	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.995,37	C	131.691,54	121.075,15	28.378,98	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		64.085,32	C	3.051,79	131.691,54	192.725,07	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		262.044,91	C	289.816,91	455.771,72	427.999,72	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Aflílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		262.044,91	C	289.816,91	455.771,72	427.999,72	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		262.044,91	C	289.816,91	455.771,72	427.999,72	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		158.964,22	C	132.907,00	180.838,45	206.895,67	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	22.166,58	22.166,58	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.995,37	C	131.691,54	121.075,15	28.378,98	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		64.085,32	C	3.051,79	131.691,54	192.725,07	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		78.903,90	C	1.350,00	1.350,00	78.903,90	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		77.740,94	C	1.350,00	1.350,00	77.740,94	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		75.540,94	C	0,00	0,00	75.540,94	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.350,00	C	1.350,00	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		850,00	C	0,00	1.350,00	2.200,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.162,96	C	0,00	0,00	1.162,96	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.162,96	C	0,00	0,00	1.162,96	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.575.381,34	D	921.270,50	541.464,11	2.955.187,73	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		325.510,23	D	52.060,00	0,00	377.570,23	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		325.510,23	D	52.060,00	0,00	377.570,23	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		285.510,23	D	52.060,00	0,00	337.570,23	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		285.510,23	D	52.060,00	0,00	337.570,23	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		283.310,23	D	52.060,00	0,00	335.370,23	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00	D	0,00	0,00	2.200,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.249.871,11	D	869.210,50	541.464,11	2.577.617,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		253.211,94	D	672.958,07	498.800,85	427.369,16	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		253.211,94	D	672.958,07	498.800,85	427.369,16	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		232.493,07	D	651.625,39	498.036,22	386.082,24	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		17.682,04	D	21.332,68	764,63	38.250,09	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.036,83	D	0,00	0,00	3.036,83	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.996.659,17	D	196.252,43	42.663,26	2.150.248,34	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.996.659,17	D	196.252,43	42.663,26	2.150.248,34	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.996.659,17	D	196.252,43	42.663,26	2.150.248,34	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	D	42.663,26	42.663,26	1.843.070,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		153.589,17	D	153.589,17	0,00	307.178,34	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.575.381,34	C	1.387.646,46	1.767.452,85	2.955.187,73	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		325.510,23	C	5.500,00	57.560,00	377.570,23	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		325.510,23	C	5.500,00	57.560,00	377.570,23	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		285.510,23	C	5.500,00	57.560,00	337.570,23	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		285.510,23	C	5.500,00	57.560,00	337.570,23	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		283.310,23	C	5.500,00	57.560,00	335.370,23	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		264.331,44	C	5.500,00	52.060,00	310.891,44	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		18.978,79	C	0,00	5.500,00	24.478,79	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.200,00	C	0,00	0,00	2.200,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.200,00	C	0,00	0,00	2.200,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.249.871,11	C	1.382.146,46	1.709.892,85	2.577.617,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		253.211,94	C	981.316,00	1.155.473,22	427.369,16	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		253.211,94	C	981.316,00	1.155.473,22	427.369,16	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		105.418,91	D	676.124,67	663.759,03	117.784,55	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		105.878,17	D	676.124,67	663.759,03	118.243,81	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26	C	0,00	0,00	459,26	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		234.505,16	C	148.468,76	196.400,21	282.436,61	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		234.505,16	C	126.302,18	174.233,63	282.436,61	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	22.166,58	22.166,58	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.851,47	C	153.670,78	142.407,83	46.588,52	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40.345,37	C	133.041,54	121.075,15	28.378,98	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.882,20	C	20.629,24	20.245,28	16.498,24	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		623,90	C	0,00	1.087,40	1.711,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		66.274,22	C	3.051,79	152.906,15	216.128,58	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		66.098,28	C	3.051,79	133.041,54	196.088,03	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		175,94	C	0,00	19.864,61	20.040,55	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		1.996.659,17	C	400.830,46	554.419,63	2.150.248,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.996.659,17	C	400.830,46	554.419,63	2.150.248,34	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		1.996.659,17	C	400.830,46	554.419,63	2.150.248,34	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.843.070,00	C	247.241,29	247.241,29	1.843.070,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.581.013,42	C	235.107,65	54.796,90	1.400.702,67	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		262.056,58	C	12.133,64	192.444,39	442.367,33	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		153.589,17	C	153.589,17	307.178,34	307.178,34	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	153.589,17	153.589,17	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		153.589,17	C	0,00	153.589,17	307.178,34	C
Total			0,00		4.567.590,30	4.567.590,30	0,00	D