

Ano de Referência: 2023

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		762.695,63	D	669.401,18	603.023,43	829.073,38	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		158.826,71	D	669.401,18	600.107,56	228.120,33	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		136.087,81	D	646.758,00	586.787,98	196.057,83	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		136.087,81	D	646.758,00	586.787,98	196.057,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		136.087,81	D	646.758,00	586.787,98	196.057,83	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	391.908,98	391.908,97	0,01	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	136.087,81	D	254.849,02	194.879,01	196.057,82	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	397,69	D	0,00	0,00	397,69	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	3.660,50	D	0,00	0,00	3.660,50	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	9.710,41	D	0,00	0,00	9.710,41	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		8.970,30	D	22.643,18	13.319,58	18.293,90	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		8.970,30	D	22.643,18	13.319,58	18.293,90	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.970,30	D	22.643,18	13.319,58	18.293,90	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.546,78	D	13.212,17	12.904,08	5.854,87	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	855,14	D	199,90	119,94	935,10	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	378,50	0,00	378,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.568,38	D	8.852,61	295,56	11.125,43	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		603.868,92	D	0,00	2.915,87	600.953,05	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		603.868,92	D	0,00	2.915,87	600.953,05	D

Ano de Referência: 2023

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
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		370.517,69	D	0,00	0,00	370.517,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		370.517,69	D	0,00	0,00	370.517,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		39.971,28	D	0,00	0,00	39.971,28	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.699,00	D	0,00	0,00	13.699,00	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		97.737,26	D	0,00	0,00	97.737,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	97.737,26	D	0,00	0,00	97.737,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		128.299,88	D	0,00	0,00	128.299,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.095,35	D	0,00	0,00	4.095,35	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	95.903,89	D	0,00	0,00	95.903,89	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		47.007,32	D	0,00	0,00	47.007,32	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	34.565,52	D	0,00	0,00	34.565,52	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 TRACÇÃO 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		382.079,79	D	0,00	0,00	382.079,79	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		382.079,79	D	0,00	0,00	382.079,79	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		379.170,79	D	0,00	0,00	379.170,79	D

Ano de Referência: 2023

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
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	379.170,79	D	0,00	0,00	379.170,79	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	P	2.909,00	D	0,00	0,00	2.909,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		148.728,56	C	0,00	2.915,87	151.644,43	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		148.728,56	C	0,00	2.915,87	151.644,43	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		146.559,66	C	0,00	2.891,88	149.451,54	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.621,38	C	0,00	309,38	16.930,76	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	32.461,77	C	0,00	985,41	33.447,18	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	65.962,53	C	0,00	962,53	66.925,06	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.554,05	C	0,00	323,85	8.877,90	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	20.217,12	C	0,00	238,12	20.455,24	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.742,81	C	0,00	72,59	2.815,40	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.168,90	C	0,00	23,99	2.192,89	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.168,90	C	0,00	23,99	2.192,89	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		696.045,51	C	162.098,20	201.162,69	735.110,00	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		145.619,52	C	162.098,20	201.162,69	184.684,01	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		114.830,32	C	117.138,67	147.556,60	145.248,25	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		84.258,83	C	87.983,86	95.913,11	92.188,08	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		84.258,83	C	87.983,86	95.913,11	92.188,08	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		84.258,83	C	87.983,86	95.913,11	92.188,08	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	80.606,54	80.606,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	42.855,54	C	3.688,66	6.717,19	45.884,07	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	3.688,66	3.688,66	0,00	C

Ano de Referência: 2023

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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	41.403,29	C	0,00	4.900,72	46.304,01	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	15.344,49	32.276,34	16.931,85	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.344,49	32.276,34	16.931,85	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	15.344,49	32.276,34	16.931,85	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.571,49	C	13.810,32	19.367,15	36.128,32	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		12.814,24	C	0,00	2.439,77	15.254,01	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	12.814,24	C	0,00	2.439,77	15.254,01	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		17.757,25	C	13.810,32	16.927,38	20.874,31	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		17.757,25	C	13.810,32	16.927,38	20.874,31	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	13.810,32	C	13.810,32	16.927,38	16.927,38	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		14.409,12	C	30.012,90	31.406,50	15.802,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.409,12	C	30.012,90	31.406,50	15.802,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.409,12	C	30.012,90	31.406,50	15.802,72	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		800,69	C	11.999,30	14.237,59	3.038,98	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	800,69	C	11.999,30	14.237,59	3.038,98	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		13.608,43	C	18.013,60	17.168,91	12.763,74	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	13.608,43	C	18.013,60	17.168,91	12.763,74	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.380,08	C	14.946,63	22.199,59	23.633,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.380,08	C	13.396,63	20.649,59	23.633,04	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.199,13	C	7.355,93	8.531,49	9.374,69	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.519,16	C	7.355,93	7.355,93	7.519,16	C

Ano de Referência: 2023

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.355,93	C	7.355,93	7.355,93	7.355,93	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	163,23	C	0,00	0,00	163,23	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		679,97	C	0,00	1.175,56	1.855,53	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	679,97	C	0,00	1.175,56	1.855,53	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		8.180,95	C	6.040,70	12.118,10	14.258,35	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.180,95	C	6.040,70	12.118,10	14.258,35	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.040,70	C	6.040,70	7.428,53	7.428,53	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.140,25	C	0,00	4.689,57	6.829,82	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.550,00	1.550,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.550,00	1.550,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.550,00	1.550,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		550.425,99	C	0,00	0,00	550.425,99	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		550.425,99	C	0,00	0,00	550.425,99	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		550.425,99	C	0,00	0,00	550.425,99	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.397.703,51	D	0,00	0,00	11.397.703,51	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.397.703,51	D	0,00	0,00	11.397.703,51	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		13.582.101,08	C	0,00	0,00	13.582.101,08	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.582.101,08	C	0,00	0,00	13.582.101,08	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.614.690,34	D	0,00	0,00	1.614.690,34	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.614.690,34	D	0,00	0,00	1.614.690,34	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		119.653,25	D	170.416,71	700,00	289.369,96	D

Ano de Referência: 2023

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
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		93.135,34	D	143.867,94	0,00	237.003,28	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		76.971,33	D	92.224,45	0,00	169.195,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		76.971,33	D	92.224,45	0,00	169.195,78	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		76.971,33	D	92.224,45	0,00	169.195,78	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		76.971,33	D	92.224,45	0,00	169.195,78	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.098,35	D	32.232,42	0,00	54.330,77	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		4.028,87	D	6.811,91	0,00	10.840,78	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.233,33	D	1.593,33	0,00	2.826,66	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.058,55	D	1.707,52	0,00	2.766,07	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.499,87	D	3.675,55	0,00	7.175,42	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		6.541,51	D	6.717,19	0,00	13.258,70	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.166,61	D	1.225,17	0,00	2.391,78	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		36.500,00	D	36.500,00	0,00	73.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		844,24	D	1.761,36	0,00	2.605,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		16.164,01	D	19.367,15	0,00	35.531,16	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		16.164,01	D	19.367,15	0,00	35.531,16	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.353,69	D	2.439,77	0,00	4.793,46	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.353,69	D	2.439,77	0,00	4.793,46	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		13.810,32	D	16.927,38	0,00	30.737,70	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		13.810,32	D	16.927,38	0,00	30.737,70	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	32.276,34	0,00	32.276,34	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	32.276,34	0,00	32.276,34	D

Ano de Referência: 2023

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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	32.276,34	0,00	32.276,34	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.517,91	D	26.548,77	700,00	52.366,68	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.689,23	D	1.997,99	0,00	3.687,22	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.689,23	D	1.997,99	0,00	3.687,22	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.689,23	D	1.997,99	0,00	3.687,22	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		57,75	D	119,94	0,00	177,69	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		444,37	D	295,56	0,00	739,93	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		94,40	D	0,00	0,00	94,40	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		76,03	D	68,63	0,00	144,66	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		116,69	D	168,78	0,00	285,47	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		119,30	D	0,00	0,00	119,30	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		780,69	D	1.345,08	0,00	2.125,77	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		22.394,63	D	21.634,91	700,00	43.329,54	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	1.550,00	700,00	850,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.550,00	700,00	850,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.550,00	700,00	850,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		855,00	D	1.950,00	0,00	2.805,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		855,00	D	1.950,00	0,00	2.805,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		855,00	D	1.950,00	0,00	2.805,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.539,63	D	18.134,91	0,00	39.674,54	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		21.539,63	D	18.134,91	0,00	39.674,54	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		7.840,00	D	550,00	0,00	8.390,00	D

Ano de Referência: 2023

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
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.836,77	D	2.155,15	0,00	3.991,92	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		2.750,00	D	2.750,00	0,00	5.500,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	2.890,00	0,00	2.890,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		991,66	D	991,66	0,00	1.983,32	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		91,20	D	382,10	0,00	473,30	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.000,00	D	8.416,00	0,00	16.416,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.434,05	D	2.915,87	0,00	5.349,92	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		2.434,05	D	2.915,87	0,00	5.349,92	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.434,05	D	2.915,87	0,00	5.349,92	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.434,05	D	2.915,87	0,00	5.349,92	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.410,06	D	2.891,88	0,00	5.301,94	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		23,99	D	23,99	0,00	47,98	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		186.303,37	C	0,00	197.029,97	383.333,34	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		186.303,37	C	0,00	197.029,97	383.333,34	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		186.303,37	C	0,00	197.029,97	383.333,34	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		186.303,37	C	0,00	197.029,97	383.333,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		186.303,37	C	0,00	197.029,97	383.333,34	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		186.303,37	C	0,00	197.029,97	383.333,34	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.651.151,04	D	123.599,89	869,80	2.773.881,13	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.633.197,14	D	123.599,89	869,80	2.755.927,23	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.633.197,14	D	123.599,89	869,80	2.755.927,23	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.000,00	D	0,00	0,00	2.300.000,00	D

Ano de Referência: 2023

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
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.300.000,00	D	0,00	0,00	2.300.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.300.000,00	D	0,00	0,00	2.300.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		16.955,59	D	0,00	0,00	16.955,59	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		16.955,59	D	0,00	0,00	16.955,59	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		16.955,59	D	0,00	0,00	16.955,59	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		16.955,59	C	0,00	0,00	16.955,59	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		16.955,59	C	0,00	0,00	16.955,59	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		16.955,59	C	0,00	0,00	16.955,59	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		333.197,14	D	123.599,89	869,80	455.927,23	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		333.197,14	D	123.599,89	869,80	455.927,23	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		333.197,14	D	123.599,89	869,80	455.927,23	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		333.197,14	D	123.599,89	0,00	456.797,03	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	869,80	869,80	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90	D	0,00	0,00	17.953,90	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.933,90	D	0,00	0,00	17.933,90	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		17.933,90	D	0,00	0,00	17.933,90	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		20,00	D	0,00	0,00	20,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		20,00	D	0,00	0,00	20,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.651.151,04	C	1.001.886,78	1.124.616,87	2.773.881,13	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.633.197,14	C	1.001.886,78	1.124.616,87	2.755.927,23	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.633.197,14	C	1.001.886,78	1.124.616,87	2.755.927,23	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.300.000,00	C	623.058,48	623.058,48	2.300.000,00	C

Ano de Referência: 2023

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.960.060,80	C	122.808,59	869,80	1.838.122,01	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		6.742,06	C	121.421,59	120.630,29	5.950,76	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.742,06	C	121.421,59	120.630,29	5.950,76	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		333.197,14	C	378.828,30	501.558,39	455.927,23	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		238.288,16	C	167.325,22	124.299,89	195.262,83	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.866,77	C	66.490,17	64.623,40	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26.332,67	C	145.012,91	168.322,19	49.641,95	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		66.709,54	C	0,00	144.312,91	211.022,45	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		333.197,14	C	378.828,30	501.558,39	455.927,23	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		333.197,14	C	378.828,30	501.558,39	455.927,23	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		333.197,14	C	378.828,30	501.558,39	455.927,23	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		238.288,16	C	167.325,22	124.299,89	195.262,83	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		1.866,77	C	66.490,17	64.623,40	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.332,67	C	145.012,91	168.322,19	49.641,95	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		66.709,54	C	0,00	144.312,91	211.022,45	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		17.953,90	C	0,00	0,00	17.953,90	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		17.933,90	C	0,00	0,00	17.933,90	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		93,90	C	0,00	0,00	93,90	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		17.840,00	C	0,00	0,00	17.840,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		20,00	C	0,00	0,00	20,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.971.415,43	D	865.862,00	448.552,47	3.388.724,96	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		264.077,02	D	2.600,00	0,00	266.677,02	D

Ano de Referência: 2023

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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		264.077,02	D	2.600,00	0,00	266.677,02	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		264.077,02	D	2.600,00	0,00	266.677,02	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		264.077,02	D	2.600,00	0,00	266.677,02	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		232.761,70	D	2.600,00	0,00	235.361,70	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32	D	0,00	0,00	31.315,32	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.707.338,41	D	863.262,00	448.552,47	3.122.047,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		221.035,04	D	666.232,03	448.552,47	438.714,60	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		221.035,04	D	666.232,03	448.552,47	438.714,60	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		204.257,27	D	645.582,44	448.552,47	401.287,24	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.380,08	D	20.649,59	0,00	37.029,67	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		397,69	D	0,00	0,00	397,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.486.303,37	D	197.029,97	0,00	2.683.333,34	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.486.303,37	D	197.029,97	0,00	2.683.333,34	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.486.303,37	D	197.029,97	0,00	2.683.333,34	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	D	0,00	0,00	2.300.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		186.303,37	D	197.029,97	0,00	383.333,34	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.971.415,43	C	1.324.590,07	1.741.899,60	3.388.724,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		264.077,02	C	43.193,08	45.793,08	266.677,02	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		264.077,02	C	43.193,08	45.793,08	266.677,02	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		264.077,02	C	43.193,08	45.793,08	266.677,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		264.077,02	C	43.193,08	45.793,08	266.677,02	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		232.761,70	C	41.848,00	44.448,00	235.361,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		223.770,04	C	41.848,00	2.600,00	184.522,04	C

Ano de Referência: 2023

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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		8.991,66	C	0,00	41.848,00	50.839,66	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32	C	1.345,08	1.345,08	31.315,32	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		30.534,63	C	1.345,08	0,00	29.189,55	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		780,69	C	0,00	1.345,08	2.125,77	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.707.338,41	C	1.281.396,99	1.696.106,52	3.122.047,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		221.035,04	C	960.688,63	1.178.368,19	438.714,60	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		221.035,04	C	960.688,63	1.178.368,19	438.714,60	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		146.496,08	D	572.152,36	646.452,24	72.196,20	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		147.353,03	D	572.152,36	646.452,24	73.053,15	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		856,95	C	0,00	0,00	856,95	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		240.248,83	C	230.126,73	185.234,63	195.356,73	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		238.382,06	C	163.636,56	120.611,23	195.356,73	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.866,77	C	66.490,17	64.623,40	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		42.732,75	C	158.409,54	188.971,78	73.294,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.352,67	C	145.012,91	168.322,19	49.661,95	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.700,11	C	13.396,63	19.474,03	21.777,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		679,97	C	0,00	1.175,56	1.855,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		84.549,54	C	0,00	157.709,54	242.259,08	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		84.549,54	C	0,00	144.312,91	228.862,45	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	13.396,63	13.396,63	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.486.303,37	C	320.708,36	517.738,33	2.683.333,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.486.303,37	C	320.708,36	517.738,33	2.683.333,34	C

Ano de Referência: 2023

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		2.486.303,37	C	320.708,36	517.738,33	2.683.333,34	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	C	123.678,39	123.678,39	2.300.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.960.060,80	C	122.808,59	869,80	1.838.122,01	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		339.939,20	C	869,80	122.808,59	461.877,99	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		186.303,37	C	197.029,97	394.059,94	383.333,34	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	197.029,97	197.029,97	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		186.303,37	C	0,00	197.029,97	383.333,34	C
Total			0,00		4.317.854,83	4.317.854,83	0,00	D