

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		829.073,38	D	621.377,62	594.430,89	856.020,11	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		228.120,33	D	621.377,62	591.515,02	257.982,93	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		196.057,83	D	610.859,65	581.384,61	225.532,87	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		196.057,83	D	610.859,65	581.384,61	225.532,87	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		196.057,83	D	610.859,65	581.384,61	225.532,87	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,01	D	386.054,60	386.054,61	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	196.057,82	D	224.805,05	195.330,00	225.532,87	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	63,01	63,01	13.768,60	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	63,01	63,01	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	63,01	63,01	13.768,60	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
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	397,69	D	0,01	0,01	397,69	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	9.710,41	D	63,00	63,00	9.710,41	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		18.293,90	D	10.454,96	10.067,40	18.681,46	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		18.293,90	D	10.454,96	10.067,40	18.681,46	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.293,90	D	10.454,96	10.067,40	18.681,46	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.854,87	D	10.454,96	8.118,82	8.191,01	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	935,10	D	0,00	158,44	776,66	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	378,50	D	0,00	159,60	218,90	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.125,43	D	0,00	1.630,54	9.494,89	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		600.953,05	D	0,00	2.915,87	598.037,18	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		600.953,05	D	0,00	2.915,87	598.037,18	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

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 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		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: 3

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
1.2.3.2.1.06.01	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		151.644,43	C	0,00	2.915,87	154.560,30	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		151.644,43	C	0,00	2.915,87	154.560,30	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		149.451,54	C	0,00	2.891,88	152.343,42	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.930,76	C	0,00	309,38	17.240,14	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	33.447,18	C	0,00	985,41	34.432,59	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	66.925,06	C	0,00	962,53	67.887,59	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.877,90	C	0,00	323,85	9.201,75	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	20.455,24	C	0,00	238,12	20.693,36	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.815,40	C	0,00	72,59	2.887,99	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.192,89	C	0,00	23,99	2.216,88	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.192,89	C	0,00	23,99	2.216,88	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		735.110,00	C	204.594,74	211.801,16	742.316,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		184.684,01	C	204.594,74	211.801,16	191.890,43	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		145.248,25	C	139.769,30	154.971,39	160.450,34	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		92.188,08	C	88.449,10	98.418,56	102.157,54	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		92.188,08	C	88.449,10	98.418,56	102.157,54	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		92.188,08	C	88.449,10	98.418,56	102.157,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	83.985,54	83.985,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	45.884,07	C	1.565,11	6.967,19	51.286,15	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.565,11	1.565,11	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

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	F	0,00	C	666,67	666,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	46.304,01	C	666,67	5.234,05	50.871,39	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		16.931,85	C	34.392,82	36.979,18	19.518,21	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.931,85	C	34.392,82	36.979,18	19.518,21	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	16.931,85	C	34.392,82	36.979,18	19.518,21	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.128,32	C	16.927,38	19.573,65	38.774,59	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		15.254,01	C	0,00	2.562,27	17.816,28	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	15.254,01	C	0,00	2.562,27	17.816,28	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.874,31	C	16.927,38	17.011,38	20.958,31	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.874,31	C	16.927,38	17.011,38	20.958,31	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.927,38	C	16.927,38	17.011,38	17.011,38	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		15.802,72	C	40.292,52	31.010,66	6.520,86	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.802,72	C	40.292,52	31.010,66	6.520,86	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.802,72	C	40.292,52	31.010,66	6.520,86	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.038,98	C	15.965,76	15.555,98	2.629,20	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.038,98	C	15.965,76	15.555,98	2.629,20	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.763,74	C	24.326,76	15.454,68	3.891,66	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	12.763,74	C	24.326,76	15.454,68	3.891,66	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.633,04	C	24.532,92	25.819,11	24.919,23	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		23.633,04	C	24.032,92	21.419,11	21.019,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.374,69	C	10.120,52	9.734,31	8.988,48	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

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
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.519,16	C	10.120,52	7.788,24	5.186,88	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.355,93	C	10.120,52	7.788,24	5.023,65	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		1.855,53	C	0,00	1.946,07	3.801,60	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.855,53	C	0,00	1.946,07	3.801,60	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		14.258,35	C	13.912,40	11.684,80	12.030,75	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.258,35	C	13.912,40	11.684,80	12.030,75	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.428,53	C	7.082,58	7.108,08	7.454,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.829,82	C	6.829,82	4.576,72	4.576,72	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	500,00	4.400,00	3.900,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	500,00	4.400,00	3.900,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	500,00	4.400,00	3.900,00	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		289.369,96	D	189.736,50	17.810,14	461.296,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		237.003,28	D	152.739,61	17.744,64	371.998,25	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		169.195,78	D	96.186,78	283,67	265.098,89	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		169.195,78	D	96.186,78	283,67	265.098,89	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		169.195,78	D	96.186,78	283,67	265.098,89	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		169.195,78	D	96.186,78	283,67	265.098,89	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		54.330,77	D	35.533,06	283,67	89.580,16	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		10.840,78	D	6.867,80	0,00	17.708,58	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.826,66	D	1.600,00	0,00	4.426,66	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.766,07	D	1.715,42	0,00	4.481,49	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.175,42	D	3.925,55	0,00	11.100,97	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		13.258,70	D	6.967,19	0,00	20.225,89	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.391,78	D	1.308,50	0,00	3.700,28	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		73.000,00	D	36.500,00	0,00	109.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.605,60	D	1.769,26	0,00	4.374,86	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		35.531,16	D	19.573,65	0,00	55.104,81	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		35.531,16	D	19.573,65	0,00	55.104,81	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.793,46	D	2.562,27	0,00	7.355,73	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		4.793,46	D	2.562,27	0,00	7.355,73	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		30.737,70	D	17.011,38	0,00	47.749,08	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		30.737,70	D	17.011,38	0,00	47.749,08	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		32.276,34	D	36.979,18	17.460,97	51.794,55	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

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
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		32.276,34	D	36.979,18	17.460,97	51.794,55	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		32.276,34	D	36.979,18	17.460,97	51.794,55	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		52.366,68	D	36.996,89	65,50	89.298,07	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.687,22	D	4.774,42	65,50	8.396,14	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		3.687,22	D	4.774,42	65,50	8.396,14	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.687,22	D	4.774,42	65,50	8.396,14	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	913,00	0,00	913,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		177,69	D	158,44	0,00	336,13	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		739,93	D	1.630,54	0,00	2.370,47	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		94,40	D	137,00	0,00	231,40	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		144,66	D	254,02	65,50	333,18	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		285,47	D	474,07	0,00	759,54	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	159,60	0,00	159,60	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		2.125,77	D	1.047,75	0,00	3.173,52	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		43.329,54	D	29.306,60	0,00	72.636,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		850,00	D	4.400,00	0,00	5.250,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		850,00	D	4.400,00	0,00	5.250,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		850,00	D	4.400,00	0,00	5.250,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.805,00	D	2.430,00	0,00	5.235,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.805,00	D	2.430,00	0,00	5.235,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		2.805,00	D	2.430,00	0,00	5.235,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		39.674,54	D	22.476,60	0,00	62.151,14	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

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
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		39.674,54	D	22.476,60	0,00	62.151,14	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		30,00	D	880,22	0,00	910,22	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.390,00	D	100,00	0,00	8.490,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.991,92	D	3.569,50	0,00	7.561,42	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		5.500,00	D	2.750,00	0,00	8.250,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.890,00	D	5.980,00	0,00	8.870,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	7.448,00	0,00	7.448,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.983,32	D	991,66	0,00	2.974,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		473,30	D	341,22	0,00	814,52	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.416,00	D	416,00	0,00	16.832,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.349,92	D	2.915,87	0,00	8.265,79	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		5.349,92	D	2.915,87	0,00	8.265,79	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.349,92	D	2.915,87	0,00	8.265,79	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		5.349,92	D	2.915,87	0,00	8.265,79	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.301,94	D	2.891,88	0,00	8.193,82	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		47,98	D	23,99	0,00	71,97	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		383.333,34	C	0,00	191.666,67	575.000,01	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		383.333,34	C	0,00	191.666,67	575.000,01	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		383.333,34	C	0,00	191.666,67	575.000,01	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		383.333,34	C	0,00	191.666,67	575.000,01	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		383.333,34	C	0,00	191.666,67	575.000,01	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		383.333,34	C	0,00	191.666,67	575.000,01	C



**Ano de Referência:** 2023

**Mês de Referência:** 3

**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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.773.881,13	D	195.276,22	49.483,77	2.919.673,58	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.755.927,23	D	195.276,22	49.483,77	2.901.719,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.755.927,23	D	195.276,22	49.483,77	2.901.719,68	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.000,00	D	49.200,00	49.200,00	2.300.000,00	D
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	24.600,00	0,00	41.555,59	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		16.955,59	D	24.600,00	0,00	41.555,59	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	24.600,00	24.600,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		16.955,59	D	24.600,00	0,00	41.555,59	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		16.955,59	C	0,00	24.600,00	41.555,59	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		16.955,59	C	0,00	24.600,00	41.555,59	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		16.955,59	C	0,00	24.600,00	41.555,59	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.927,23	D	146.076,22	283,77	601.719,68	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		455.927,23	D	146.076,22	283,77	601.719,68	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		455.927,23	D	146.076,22	283,77	601.719,68	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		456.797,03	D	146.076,22	0,00	602.873,25	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		869,80	C	0,00	283,77	1.153,57	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.773.881,13	C	1.123.387,97	1.269.180,42	2.919.673,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.755.927,23	C	1.123.387,97	1.269.180,42	2.901.719,68	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.755.927,23	C	1.123.387,97	1.269.180,42	2.901.719,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.300.000,00	C	721.169,99	721.169,99	2.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.838.122,01	C	174.471,60	24.954,19	1.688.604,60	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		5.950,76	C	144.480,41	148.205,37	9.675,72	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.950,76	C	144.480,41	148.205,37	9.675,72	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		455.927,23	C	402.217,98	548.010,43	601.719,68	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		195.262,83	C	174.960,23	163.886,36	184.188,96	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	65.512,10	65.512,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		49.641,95	C	160.803,57	158.092,07	46.930,45	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		211.022,45	C	942,08	160.519,90	370.600,27	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.927,23	C	402.217,98	548.010,43	601.719,68	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		455.927,23	C	402.217,98	548.010,43	601.719,68	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		455.927,23	C	402.217,98	548.010,43	601.719,68	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		195.262,83	C	174.960,23	163.886,36	184.188,96	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	65.512,10	65.512,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		49.641,95	C	160.803,57	158.092,07	46.930,45	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		211.022,45	C	942,08	160.519,90	370.600,27	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

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
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		3.388.724,96	D	867.930,28	440.904,82	3.815.750,42	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		266.677,02	D	22.210,00	0,00	288.887,02	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		266.677,02	D	22.210,00	0,00	288.887,02	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		266.677,02	D	22.210,00	0,00	288.887,02	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		266.677,02	D	22.210,00	0,00	288.887,02	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		235.361,70	D	22.210,00	0,00	257.571,70	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		3.122.047,94	D	845.720,28	440.904,82	3.526.863,40	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		438.714,60	D	629.453,61	416.304,82	651.863,39	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		438.714,60	D	629.453,61	416.304,82	651.863,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		401.287,24	D	608.003,00	416.304,82	592.985,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		37.029,67	D	21.419,10	0,00	58.448,77	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		397,69	D	31,51	0,00	429,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.683.333,34	D	216.266,67	24.600,00	2.875.000,01	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.683.333,34	D	216.266,67	24.600,00	2.875.000,01	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.683.333,34	D	216.266,67	24.600,00	2.875.000,01	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	D	24.600,00	24.600,00	2.300.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		383.333,34	D	191.666,67	0,00	575.000,01	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.388.724,96	C	1.374.695,77	1.801.721,23	3.815.750,42	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		266.677,02	C	21.771,63	43.981,63	288.887,02	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		266.677,02	C	21.771,63	43.981,63	288.887,02	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		266.677,02	C	21.771,63	43.981,63	288.887,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		266.677,02	C	21.771,63	43.981,63	288.887,02	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		235.361,70	C	20.909,87	43.119,87	257.571,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		184.522,04	C	20.909,87	22.210,00	185.822,17	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		50.839,66	C	0,00	20.909,87	71.749,53	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32	C	861,76	861,76	31.315,32	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		29.189,55	C	861,76	0,00	28.327,79	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.125,77	C	0,00	861,76	2.987,53	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.122.047,94	C	1.352.924,14	1.757.739,60	3.526.863,40	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		438.714,60	C	986.431,68	1.199.580,47	651.863,39	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		438.714,60	C	986.431,68	1.199.580,47	651.863,39	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		72.196,20	D	562.412,55	608.318,28	26.290,47	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		73.053,15	D	562.412,55	608.318,28	27.147,42	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		195.356,73	C	238.240,55	227.166,68	184.282,86	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		195.356,73	C	172.728,45	161.654,58	184.282,86	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	65.512,10	65.512,10	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		73.294,99	C	184.836,49	179.511,18	67.969,68	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		49.661,95	C	160.803,57	158.092,07	46.950,45	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.777,51	C	24.032,92	19.473,04	17.217,63	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.855,53	C	0,00	1.946,07	3.801,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		242.259,08	C	942,09	184.584,33	425.901,32	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

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
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		228.862,45	C	942,08	160.519,90	388.440,27	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		13.396,63	C	0,01	24.032,92	37.429,54	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	31,51	31,51	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.683.333,34	C	366.492,46	558.159,13	2.875.000,01	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.683.333,34	C	366.492,46	558.159,13	2.875.000,01	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.683.333,34	C	366.492,46	558.159,13	2.875.000,01	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	C	174.825,79	174.825,79	2.300.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.838.122,01	C	174.471,60	24.954,19	1.688.604,60	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		461.877,99	C	354,19	149.871,60	611.395,40	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		383.333,34	C	191.666,67	383.333,34	575.000,01	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	191.666,67	191.666,67	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		383.333,34	C	0,00	191.666,67	575.000,01	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>4.576.999,10</b>	<b>4.576.999,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>