

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		856.020,11	D	651.380,18	590.443,59	916.956,70	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		257.982,93	D	646.347,96	587.527,72	316.803,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		225.532,87	D	627.864,56	569.328,39	284.069,04	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		225.532,87	D	627.864,56	569.328,39	284.069,04	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		225.532,87	D	627.864,56	569.328,39	284.069,04	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	382.447,53	382.447,53	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	225.532,87	D	245.417,03	186.880,86	284.069,04	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.0.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		18.681,46	D	18.483,40	18.199,33	18.965,53	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		18.681,46	D	18.483,40	18.199,33	18.965,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.681,46	D	18.483,40	18.199,33	18.965,53	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.191,01	D	12.726,58	12.712,84	8.204,75	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	776,66	D	0,00	19,99	756,67	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	218,90	D	724,60	362,30	581,20	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.494,89	D	0,00	71,98	9.422,91	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	5.032,22	5.032,22	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		598.037,18	D	5.032,22	2.915,87	600.153,53	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		598.037,18	D	5.032,22	2.915,87	600.153,53	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		370.517,69	D	5.032,22	0,00	375.549,91	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		370.517,69	D	5.032,22	0,00	375.549,91	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	5.032,22	0,00	133.332,10	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	5.032,22	0,00	100.936,11	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		379.170,79	D	0,00	0,00	379.170,79	D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		154.560,30	C	0,00	2.915,87	157.476,17	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		154.560,30	C	0,00	2.915,87	157.476,17	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		152.343,42	C	0,00	2.891,88	155.235,30	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	17.240,14	C	0,00	309,38	17.549,52	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	34.432,59	C	0,00	985,41	35.418,00	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	67.887,59	C	0,00	962,53	68.850,12	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.201,75	C	0,00	323,85	9.525,60	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	20.693,36	C	0,00	238,12	20.931,48	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.887,99	C	0,00	72,59	2.960,58	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.216,88	C	0,00	23,99	2.240,87	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.216,88	C	0,00	23,99	2.240,87	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		742.316,42	C	169.979,44	184.266,85	756.603,83	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		191.890,43	C	169.979,44	184.266,85	206.177,84	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		160.450,34	C	121.615,44	129.959,76	168.794,66	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		102.157,54	C	85.085,85	93.067,90	110.139,59	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		102.157,54	C	85.085,85	93.067,90	110.139,59	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		102.157,54	C	85.085,85	93.067,90	110.139,59	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	77.425,27	77.425,27	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	390,00	390,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	51.286,15	C	390,00	6.800,52	57.696,67	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.440,29	3.440,29	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	50.871,39	C	3.440,29	5.011,82	52.442,92	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		19.518,21	C	19.518,21	17.460,97	17.460,97	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		19.518,21	C	19.518,21	17.460,97	17.460,97	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	19.518,21	C	19.518,21	17.460,97	17.460,97	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.774,59	C	17.011,38	19.430,89	41.194,10	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		17.816,28	C	0,00	2.480,60	20.296,88	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	17.816,28	C	0,00	2.480,60	20.296,88	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		20.958,31	C	17.011,38	16.950,29	20.897,22	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		20.958,31	C	17.011,38	16.950,29	20.897,22	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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.011,38	C	17.011,38	16.950,29	16.950,29	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.520,86	C	19.340,97	26.464,39	13.644,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.520,86	C	19.340,97	26.464,39	13.644,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.520,86	C	19.340,97	26.464,39	13.644,28	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.629,20	C	10.575,72	11.601,55	3.655,03	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.629,20	C	10.575,72	11.601,55	3.655,03	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.891,66	C	8.765,25	14.862,84	9.989,25	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	3.891,66	C	8.765,25	14.862,84	9.989,25	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.919,23	C	29.023,03	27.842,70	23.738,90	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		21.019,23	C	19.473,03	21.692,70	23.238,90	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.988,48	C	7.788,24	10.173,86	11.374,10	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.186,88	C	7.788,24	8.371,90	5.770,54	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.023,65	C	7.788,24	8.371,90	5.607,31	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		3.801,60	C	0,00	1.801,96	5.603,56	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	3.801,60	C	0,00	1.801,96	5.603,56	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		12.030,75	C	11.684,79	11.518,84	11.864,80	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.030,75	C	11.684,79	11.518,84	11.864,80	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.454,03	C	7.108,07	7.121,15	7.467,11	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.576,72	C	4.576,72	4.397,69	4.397,69	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.900,00	C	9.550,00	6.150,00	500,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		3.900,00	C	9.550,00	6.150,00	500,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	3.900,00	C	9.550,00	6.150,00	500,00	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
2.3.7.1.4.02.00	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		461.296,32	D	151.944,70	6.927,21	606.313,81	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		371.998,25	D	126.129,47	0,00	498.127,72	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		265.098,89	D	89.237,61	0,00	354.336,50	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		265.098,89	D	89.237,61	0,00	354.336,50	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		265.098,89	D	89.237,61	0,00	354.336,50	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		265.098,89	D	89.237,61	0,00	354.336,50	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		89.580,16	D	31.248,82	0,00	120.828,98	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		17.708,58	D	5.573,97	0,00	23.282,55	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.426,66	D	786,67	0,00	5.213,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		4.481,49	D	1.581,42	0,00	6.062,91	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		11.100,97	D	3.758,88	0,00	14.859,85	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		20.225,89	D	6.800,52	0,00	27.026,41	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.700,28	D	1.252,94	0,00	4.953,22	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		109.500,00	D	36.500,00	0,00	146.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.374,86	D	1.734,39	0,00	6.109,25	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		55.104,81	D	19.430,89	0,00	74.535,70	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		55.104,81	D	19.430,89	0,00	74.535,70	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.355,73	D	2.480,60	0,00	9.836,33	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		7.355,73	D	2.480,60	0,00	9.836,33	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		47.749,08	D	16.950,29	0,00	64.699,37	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		47.749,08	D	16.950,29	0,00	64.699,37	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		51.794,55	D	17.460,97	0,00	69.255,52	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		51.794,55	D	17.460,97	0,00	69.255,52	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		51.794,55	D	17.460,97	0,00	69.255,52	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		89.298,07	D	25.815,23	6.927,21	108.186,09	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.396,14	D	3.412,96	0,00	11.809,10	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		8.396,14	D	3.412,96	0,00	11.809,10	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.396,14	D	3.412,96	0,00	11.809,10	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		913,00	D	0,00	0,00	913,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		336,13	D	19,99	0,00	356,12	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	2.067,24	0,00	2.067,24	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.370,47	D	71,98	0,00	2.442,45	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		231,40	D	0,00	0,00	231,40	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		333,18	D	32,33	0,00	365,51	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		759,54	D	15,99	0,00	775,53	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		159,60	D	0,00	0,00	159,60	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		119,30	D	27,90	0,00	147,20	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.173,52	D	1.177,53	0,00	4.351,05	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		72.636,14	D	19.486,40	6.927,21	85.195,33	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		5.250,00	D	2.250,00	3.900,00	3.600,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.250,00	D	2.250,00	3.900,00	3.600,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		5.250,00	D	2.250,00	3.900,00	3.600,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.235,00	D	2.510,00	0,00	7.745,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.235,00	D	2.510,00	0,00	7.745,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		5.235,00	D	2.510,00	0,00	7.745,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		62.151,14	D	14.726,40	3.027,21	73.850,33	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		62.151,14	D	14.726,40	3.027,21	73.850,33	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		910,22	D	3.163,65	3.027,21	1.046,66	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.490,00	D	0,00	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.		7.561,42	D	2.360,64	0,00	9.922,06	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		8.250,00	D	2.750,00	0,00	11.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.870,00	D	0,00	0,00	8.870,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	1.690,00	0,00	1.690,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.448,00	D	0,00	0,00	7.448,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		2.974,98	D	991,66	0,00	3.966,64	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		814,52	D	180,45	0,00	994,97	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	690,00	0,00	690,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.832,00	D	1.300,00	0,00	18.132,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.265,79	D	2.915,87	0,00	11.181,66	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		8.265,79	D	2.915,87	0,00	11.181,66	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.265,79	D	2.915,87	0,00	11.181,66	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		8.265,79	D	2.915,87	0,00	11.181,66	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.193,82	D	2.891,88	0,00	11.085,70	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		71,97	D	23,99	0,00	95,96	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		575.000,01	C	0,00	191.666,67	766.666,68	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		575.000,01	C	0,00	191.666,67	766.666,68	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		575.000,01	C	0,00	191.666,67	766.666,68	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		575.000,01	C	0,00	191.666,67	766.666,68	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		575.000,01	C	0,00	191.666,67	766.666,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		575.000,01	C	0,00	191.666,67	766.666,68	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.919.673,58	D	217.039,75	99.100,00	3.037.613,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.901.719,68	D	217.039,75	99.100,00	3.019.659,43	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.901.719,68	D	217.039,75	99.100,00	3.019.659,43	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.300.000,00	D	95.200,00	95.200,00	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		41.555,59	D	47.600,00	0,00	89.155,59	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		41.555,59	D	47.600,00	0,00	89.155,59	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	47.600,00	47.600,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		41.555,59	D	47.600,00	0,00	89.155,59	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		41.555,59	C	0,00	47.600,00	89.155,59	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		41.555,59	C	0,00	47.600,00	89.155,59	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		41.555,59	C	0,00	47.600,00	89.155,59	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		601.719,68	D	121.839,75	3.900,00	719.659,43	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		601.719,68	D	121.839,75	3.900,00	719.659,43	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		601.719,68	D	121.839,75	3.900,00	719.659,43	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		602.873,25	D	121.839,75	0,00	724.713,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.153,57	C	0,00	3.900,00	5.053,57	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
5.3.1.0.0.00.00	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		2.919.673,58	C	972.323,34	1.090.263,09	3.037.613,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.901.719,68	C	972.323,34	1.090.263,09	3.019.659,43	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.901.719,68	C	972.323,34	1.090.263,09	3.019.659,43	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.300.000,00	C	633.425,20	633.425,20	2.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.688.604,60	C	170.987,31	51.750,00	1.569.367,29	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		9.675,72	C	123.539,75	124.837,31	10.973,28	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		9.675,72	C	123.539,75	124.837,31	10.973,28	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		601.719,68	C	338.898,14	456.837,89	719.659,43	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		184.188,96	C	148.144,77	129.129,26	165.173,45	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	40.403,11	40.403,11	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		46.930,45	C	146.313,82	147.918,91	48.535,54	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		370.600,27	C	4.036,44	139.386,61	505.950,44	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		601.719,68	C	338.898,14	456.837,89	719.659,43	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		601.719,68	C	338.898,14	456.837,89	719.659,43	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		601.719,68	C	338.898,14	456.837,89	719.659,43	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		184.188,96	C	148.144,77	129.129,26	165.173,45	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	40.403,11	40.403,11	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		46.930,45	C	146.313,82	147.918,91	48.535,54	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		370.600,27	C	4.036,44	139.386,61	505.950,44	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
6.3.0.0.0.00.00	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		3.815.750,42	D	883.121,97	478.095,93	4.220.776,46	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		288.887,02	D	0,00	0,00	288.887,02	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		288.887,02	D	0,00	0,00	288.887,02	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		288.887,02	D	0,00	0,00	288.887,02	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		288.887,02	D	0,00	0,00	288.887,02	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		257.571,70	D	0,00	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		3.526.863,40	D	883.121,97	478.095,93	3.931.889,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		651.863,39	D	643.855,30	430.495,93	865.222,76	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		651.863,39	D	643.855,30	430.495,93	865.222,76	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		592.985,42	D	622.162,60	430.495,93	784.652,09	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		58.448,77	D	21.692,70	0,00	80.141,47	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		429,20	D	0,00	0,00	429,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.875.000,01	D	239.266,67	47.600,00	3.066.666,68	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.875.000,01	D	239.266,67	47.600,00	3.066.666,68	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.875.000,01	D	239.266,67	47.600,00	3.066.666,68	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	D	47.600,00	47.600,00	2.300.000,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		575.000,01	D	191.666,67	0,00	766.666,68	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		3.815.750,42	C	1.295.600,70	1.700.626,74	4.220.776,46	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		288.887,02	C	21.920,16	21.920,16	288.887,02	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		288.887,02	C	21.920,16	21.920,16	288.887,02	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		288.887,02	C	21.920,16	21.920,16	288.887,02	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		288.887,02	C	21.920,16	21.920,16	288.887,02	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		257.571,70	C	20.742,63	20.742,63	257.571,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		185.822,17	C	20.742,63	0,00	165.079,54	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		71.749,53	C	0,00	20.742,63	92.492,16	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		31.315,32	C	1.177,53	1.177,53	31.315,32	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		28.327,79	C	1.177,53	0,00	27.150,26	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.987,53	C	0,00	1.177,53	4.165,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.526.863,40	C	1.273.680,54	1.678.706,58	3.931.889,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		651.863,39	C	906.876,56	1.120.235,93	865.222,76	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		651.863,39	C	906.876,56	1.120.235,93	865.222,76	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.290,47	D	552.335,68	626.062,60	47.436,45	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.147,42	D	552.335,68	626.062,60	46.579,50	C
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		184.282,86	C	184.717,59	165.702,08	165.267,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		184.282,86	C	144.314,48	125.298,97	165.267,35	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	40.403,11	40.403,11	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		67.969,68	C	165.786,85	169.611,61	71.794,44	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.950,45	C	146.313,82	147.918,91	48.555,54	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		17.217,63	C	19.473,03	19.890,74	17.635,34	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.801,60	C	0,00	1.801,96	5.603,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		425.901,32	C	4.036,44	158.859,64	580.724,52	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		388.440,27	C	4.036,44	139.386,61	523.790,44	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		37.429,54	C	0,00	19.473,03	56.902,57	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		31,51	C	0,00	0,00	31,51	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.875.000,01	C	366.803,98	558.470,65	3.066.666,68	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.875.000,01	C	366.803,98	558.470,65	3.066.666,68	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.875.000,01	C	366.803,98	558.470,65	3.066.666,68	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.300.000,00	C	175.137,31	175.137,31	2.300.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.688.604,60	C	170.987,31	51.750,00	1.569.367,29	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		611.395,40	C	4.150,00	123.387,31	730.632,71	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		575.000,01	C	191.666,67	383.333,34	766.666,68	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		575.000,01	C	0,00	191.666,67	766.666,68	C
Total			0,00		4.341.390,08	4.341.390,08	0,00	D