

Ano de Referência: 2024

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		768.824,77	D	689.720,52	618.987,29	839.558,00	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		181.569,96	D	689.720,52	615.958,95	255.331,53	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		154.976,63	D	689.150,52	615.140,65	228.986,50	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		154.976,63	D	689.150,52	615.140,65	228.986,50	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		154.976,63	D	689.150,52	615.140,65	228.986,50	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	419.561,24	419.561,24	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	154.976,63	D	269.589,28	195.579,41	228.986,50	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		12.824,73	D	570,00	818,30	12.576,43	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		12.824,73	D	570,00	818,30	12.576,43	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.824,73	D	570,00	818,30	12.576,43	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.615,73	D	570,00	610,94	5.574,79	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.851,28	D	0,00	78,93	1.772,35	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	348,40	D	0,00	0,00	348,40	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.009,32	D	0,00	128,43	4.880,89	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		587.254,81	D	0,00	3.028,34	584.226,47	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		587.254,81	D	0,00	3.028,34	584.226,47	D

Ano de Referência: 2024

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		386.739,81	D	0,00	0,00	386.739,81	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		386.739,81	D	0,00	0,00	386.739,81	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		108.027,26	D	0,00	0,00	108.027,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	108.027,26	D	0,00	0,00	108.027,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		134.232,00	D	0,00	0,00	134.232,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.995,25	D	0,00	0,00	4.995,25	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	100.936,11	D	0,00	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 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: 2024

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
1.2.3.2.1.06.01	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		181.564,79	C	0,00	3.028,34	184.593,13	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		181.564,79	C	0,00	3.028,34	184.593,13	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		179.132,00	C	0,00	3.004,35	182.136,35	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.024,56	C	0,00	309,38	20.333,94	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	44.021,58	C	0,00	1.088,31	45.109,89	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	76.597,46	C	0,00	973,48	77.570,94	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.116,40	C	0,00	323,85	12.440,25	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	22.836,44	C	0,00	238,12	23.074,56	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.535,56	C	0,00	71,21	3.606,77	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.432,79	C	0,00	23,99	2.456,78	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.432,79	C	0,00	23,99	2.456,78	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		695.557,64	C	186.531,21	191.674,40	700.700,83	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		284.595,80	C	186.531,21	191.674,40	289.738,99	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		261.038,20	C	146.830,82	142.947,39	257.154,77	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		159.046,35	C	112.361,12	104.348,80	151.034,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		159.046,35	C	112.361,12	104.348,80	151.034,03	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		159.046,35	C	112.361,12	104.348,80	151.034,03	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	96.336,48	96.336,48	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	4.165,16	C	8.330,32	4.165,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	45.659,97	C	0,00	0,00	45.659,97	C

Ano de Referência: 2024

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	109.221,22	C	3.847,16	0,00	105.374,06	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.847,16	3.847,16	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		18.657,52	C	18.657,52	17.560,02	17.560,02	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		18.657,52	C	18.657,52	17.560,02	17.560,02	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	18.657,52	C	18.657,52	17.560,02	17.560,02	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		83.334,33	C	15.812,18	21.038,57	88.560,72	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		63.575,22	C	0,00	0,00	63.575,22	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	63.575,22	C	0,00	0,00	63.575,22	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		19.759,11	C	15.812,18	21.038,57	24.985,50	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		19.759,11	C	15.812,18	21.038,57	24.985,50	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.812,18	C	15.812,18	21.038,57	21.038,57	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		8.046,37	C	14.935,74	16.561,64	9.672,27	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.046,37	C	14.935,74	16.561,64	9.672,27	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.046,37	C	14.935,74	16.561,64	9.672,27	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.470,95	C	3.878,75	2.692,80	285,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.470,95	C	3.878,75	2.692,80	285,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		6.575,42	C	11.056,99	13.868,84	9.387,27	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	6.575,42	C	11.056,99	13.868,84	9.387,27	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.511,23	C	24.764,65	32.165,37	22.911,95	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		15.511,23	C	18.056,65	25.457,37	22.911,95	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.207,86	C	9.111,89	10.824,87	7.920,84	C

Ano de Referência: 2024

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
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.584,99	C	9.111,89	9.675,09	6.148,19	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.584,99	C	9.111,89	9.675,09	6.148,19	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		622,87	C	0,00	1.149,78	1.772,65	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	622,87	C	0,00	1.149,78	1.772,65	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	49,58	49,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	49,58	49,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	49,58	49,58	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		9.303,37	C	8.895,18	14.582,92	14.991,11	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.303,37	C	8.895,18	14.582,92	14.991,11	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.234,93	C	6.855,22	8.475,41	8.855,12	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.068,44	C	2.039,96	6.107,51	6.135,99	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	6.708,00	6.708,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.708,00	6.708,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	6.708,00	6.708,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.333.925,21	D	0,00	0,00	13.333.925,21	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.333.925,21	D	0,00	0,00	13.333.925,21	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.629.303,92	C	0,00	0,00	15.629.303,92	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.629.303,92	C	0,00	0,00	15.629.303,92	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.865.135,63	D	0,00	0,00	1.865.135,63	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.865.135,63	D	0,00	0,00	1.865.135,63	D

**Ano de Referência:** 2024

**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
2.3.7.1.4.00.00	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		143.399,54	D	158.331,35	7.254,72	294.476,17	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		124.119,56	D	134.935,07	0,00	259.054,63	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		86.999,00	D	96.336,48	0,00	183.335,48	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		86.999,00	D	96.336,48	0,00	183.335,48	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		86.999,00	D	96.336,48	0,00	183.335,48	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		86.999,00	D	96.336,48	0,00	183.335,48	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.615,80	D	43.685,36	0,00	74.301,16	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		3.883,60	D	9.302,64	0,00	13.186,24	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.573,33	D	1.600,00	0,00	3.173,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.126,62	D	2.323,54	0,00	3.450,16	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.628,24	D	0,00	0,00	3.628,24	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		7.785,35	D	0,00	0,00	7.785,35	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.209,41	D	0,00	0,00	1.209,41	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		676,65	D	2.924,94	0,00	3.601,59	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		18.463,04	D	21.038,57	0,00	39.501,61	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		18.463,04	D	21.038,57	0,00	39.501,61	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.650,86	D	0,00	0,00	2.650,86	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.650,86	D	0,00	0,00	2.650,86	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		15.812,18	D	21.038,57	0,00	36.850,75	D

Ano de Referência: 2024

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
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		15.812,18	D	21.038,57	0,00	36.850,75	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		18.657,52	D	17.560,02	0,00	36.217,54	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		18.657,52	D	17.560,02	0,00	36.217,54	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		18.657,52	D	17.560,02	0,00	36.217,54	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.279,98	D	23.396,28	7.254,72	35.421,54	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.336,60	D	533,30	0,00	2.869,90	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.336,60	D	533,30	0,00	2.869,90	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.336,60	D	533,30	0,00	2.869,90	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		38,97	D	78,93	0,00	117,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		430,90	D	128,43	0,00	559,33	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		154,61	D	119,90	0,00	274,51	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		34,50	D	84,12	0,00	118,62	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		149,21	D	121,92	0,00	271,13	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		57,46	D	0,00	0,00	57,46	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.470,95	D	0,00	0,00	1.470,95	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		16.943,38	D	19.834,64	7.254,72	29.523,30	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		470,52	D	3.558,00	3.150,00	878,52	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		470,52	D	3.558,00	3.150,00	878,52	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		470,52	D	3.558,00	3.150,00	878,52	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.335,00	D	1.950,00	0,00	3.285,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.335,00	D	1.950,00	0,00	3.285,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		1.335,00	D	1.950,00	0,00	3.285,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.137,86	D	14.326,64	4.104,72	25.359,78	D

Ano de Referência: 2024

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
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.137,86	D	14.326,64	4.104,72	25.359,78	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		115,64	D	949,01	0,00	1.064,65	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.561,66	D	5.327,37	3.859,72	4.029,31	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		2.750,00	D	2.750,00	0,00	5.500,00	D
3.3.2.3.1.31.00	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		128,10	D	145,80	0,00	273,90	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	3.460,00	0,00	3.460,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.590,80	D	702,80	245,00	9.048,60	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	3.028,34	0,00	3.028,34	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	3.028,34	0,00	3.028,34	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.028,34	0,00	3.028,34	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	3.028,34	0,00	3.028,34	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	3.004,35	0,00	3.004,35	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	23,99	0,00	23,99	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		216.666,67	C	0,00	216.666,67	433.333,34	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		216.666,67	C	0,00	216.666,67	433.333,34	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		216.666,67	C	0,00	216.666,67	433.333,34	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		216.666,67	C	0,00	216.666,67	433.333,34	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		216.666,67	C	0,00	216.666,67	433.333,34	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		216.666,67	C	0,00	216.666,67	433.333,34	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.928.391,91	D	206.131,53	5.750,00	3.128.773,44	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.920.411,91	D	206.131,53	5.750,00	3.120.793,44	D



Ano de Referência: 2024

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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.920.411,91	D	206.131,53	5.750,00	3.120.793,44	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.600.000,00	D	2.600,00	2.600,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		22.247,78	D	1.300,00	0,00	23.547,78	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		22.247,78	D	1.300,00	0,00	23.547,78	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.300,00	1.300,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		22.247,78	D	1.300,00	0,00	23.547,78	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		22.247,78	C	0,00	1.300,00	23.547,78	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		22.247,78	C	0,00	1.300,00	23.547,78	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		22.247,78	C	0,00	1.300,00	23.547,78	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		320.411,91	D	203.531,53	3.150,00	520.793,44	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		320.411,91	D	203.531,53	3.150,00	520.793,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		320.411,91	D	203.531,53	3.150,00	520.793,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		320.536,89	D	203.531,53	0,00	524.068,42	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		124,98	C	0,00	3.150,00	3.274,98	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.980,00	D	0,00	0,00	7.980,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.980,00	D	0,00	0,00	7.980,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		7.980,00	D	0,00	0,00	7.980,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.928.391,91	C	1.153.683,27	1.354.064,80	3.128.773,44	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.920.411,91	C	1.153.683,27	1.354.064,80	3.120.793,44	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.920.411,91	C	1.153.683,27	1.354.064,80	3.120.793,44	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.600.000,00	C	786.220,95	786.220,95	2.600.000,00	C

Ano de Referência: 2024

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		2.271.162,98	C	212.209,10	4.468,00	2.063.421,88	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		8.425,11	C	206.549,53	213.909,10	15.784,68	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		8.425,11	C	206.549,53	213.909,10	15.784,68	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		320.411,91	C	367.462,32	567.843,85	520.793,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		196.966,72	C	162.051,87	210.786,25	245.701,10	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		5.156,82	C	34.854,49	37.884,33	8.186,66	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		41.524,41	C	163.240,80	161.800,59	40.084,20	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		76.763,96	C	7.315,16	157.372,68	226.821,48	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		320.411,91	C	367.462,32	567.843,85	520.793,44	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		320.411,91	C	367.462,32	567.843,85	520.793,44	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		320.411,91	C	367.462,32	567.843,85	520.793,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		196.966,72	C	162.051,87	210.786,25	245.701,10	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		5.156,82	C	34.854,49	37.884,33	8.186,66	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		41.524,41	C	163.240,80	161.800,59	40.084,20	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		76.763,96	C	7.315,16	157.372,68	226.821,48	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.980,00	C	0,00	0,00	7.980,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.980,00	C	0,00	0,00	7.980,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.980,00	C	0,00	0,00	7.980,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.408.356,58	D	985.529,62	465.318,91	3.928.567,29	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		348.044,73	D	61.420,00	0,00	409.464,73	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		348.044,73	D	61.420,00	0,00	409.464,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		348.044,73	D	61.420,00	0,00	409.464,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		348.044,73	D	61.420,00	0,00	409.464,73	D

**Ano de Referência:** 2024

**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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		294.368,06	D	61.420,00	0,00	355.788,06	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		53.676,67	D	0,00	0,00	53.676,67	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.060.311,85	D	924.109,62	465.318,91	3.519.102,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		243.645,18	D	706.142,95	464.018,91	485.769,22	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		243.645,18	D	706.142,95	464.018,91	485.769,22	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		224.646,67	D	680.685,58	464.018,91	441.313,34	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.600,82	D	25.457,37	0,00	44.058,19	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		2.816.666,67	D	217.966,67	1.300,00	3.033.333,34	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.816.666,67	D	217.966,67	1.300,00	3.033.333,34	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.816.666,67	D	217.966,67	1.300,00	3.033.333,34	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	D	1.300,00	1.300,00	2.600.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		216.666,67	D	216.666,67	0,00	433.333,34	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		3.408.356,58	C	1.499.817,70	2.020.028,41	3.928.567,29	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		348.044,73	C	18.551,68	79.971,68	409.464,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		348.044,73	C	18.551,68	79.971,68	409.464,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		348.044,73	C	18.551,68	79.971,68	409.464,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		348.044,73	C	18.551,68	79.971,68	409.464,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		294.368,06	C	18.551,68	79.971,68	355.788,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		264.980,54	C	18.551,68	61.420,00	307.848,86	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		29.387,52	C	0,00	18.551,68	47.939,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		53.676,67	C	0,00	0,00	53.676,67	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		52.205,72	C	0,00	0,00	52.205,72	C

**Ano de Referência:** 2024

**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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.470,95	C	0,00	0,00	1.470,95	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.060.311,85	C	1.481.266,02	1.940.056,73	3.519.102,56	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		243.645,18	C	1.049.222,25	1.291.346,29	485.769,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		243.645,18	C	1.049.222,25	1.291.346,29	485.769,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		103.784,86	D	667.550,44	683.835,58	87.499,72	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		104.641,81	D	667.550,44	683.835,58	88.356,67	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		202.123,54	C	193.059,20	244.823,42	253.887,76	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		196.966,72	C	158.204,71	206.939,09	245.701,10	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		5.156,82	C	34.854,49	37.884,33	8.186,66	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.035,64	C	181.297,45	187.257,96	62.996,15	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.524,41	C	163.240,80	161.800,59	40.084,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.888,36	C	18.056,65	24.307,59	21.139,30	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		622,87	C	0,00	1.149,78	1.772,65	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		88.270,86	C	7.315,16	175.429,33	256.385,03	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		84.743,96	C	7.315,16	157.372,68	234.801,48	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.526,90	C	0,00	18.056,65	21.583,55	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.816.666,67	C	432.043,77	648.710,44	3.033.333,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.816.666,67	C	432.043,77	648.710,44	3.033.333,34	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		2.816.666,67	C	432.043,77	648.710,44	3.033.333,34	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	C	215.377,10	215.377,10	2.600.000,00	C

**Ano de Referência:** 2024

**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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.271.162,98	C	212.209,10	4.468,00	2.063.421,88	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		328.837,02	C	3.168,00	210.909,10	536.578,12	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		216.666,67	C	216.666,67	433.333,34	433.333,34	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	216.666,67	216.666,67	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		216.666,67	C	0,00	216.666,67	433.333,34	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>4.879.745,20</b>	<b>4.879.745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>