

Ano de Referência: 2024

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		839.558,00	D	772.114,42	721.014,44	890.657,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		255.331,53	D	772.114,42	717.986,10	309.459,85	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		228.986,50	D	758.842,76	711.806,95	276.022,31	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		228.986,50	D	758.842,76	711.806,95	276.022,31	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		228.986,50	D	758.842,76	711.806,95	276.022,31	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	465.039,21	465.039,21	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	228.986,50	D	293.803,55	246.767,74	276.022,31	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	6.045,54	274,80	19.539,34	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	6.045,54	274,80	19.539,34	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.768,60	D	6.045,54	274,80	19.539,34	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	6.045,54	274,80	15.481,15	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		12.576,43	D	7.226,12	5.904,35	13.898,20	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		12.576,43	D	7.226,12	5.904,35	13.898,20	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.576,43	D	7.226,12	5.904,35	13.898,20	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.574,79	D	3.613,06	4.357,37	4.830,48	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.772,35	D	399,60	239,07	1.932,88	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	4.880,89	D	3.213,46	1.307,91	6.786,44	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		584.226,47	D	0,00	3.028,34	581.198,13	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		584.226,47	D	0,00	3.028,34	581.198,13	D

Ano de Referência: 2024

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
1.2.3.1.0.00.00	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: 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		184.593,13	C	0,00	3.028,34	187.621,47	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		184.593,13	C	0,00	3.028,34	187.621,47	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		182.136,35	C	0,00	3.004,35	185.140,70	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.333,94	C	0,00	309,38	20.643,32	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	45.109,89	C	0,00	1.088,31	46.198,20	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	77.570,94	C	0,00	973,48	78.544,42	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.440,25	C	0,00	323,85	12.764,10	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	23.074,56	C	0,00	238,12	23.312,68	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.606,77	C	0,00	71,21	3.677,98	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.456,78	C	0,00	23,99	2.480,77	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.456,78	C	0,00	23,99	2.480,77	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		700.700,83	C	201.649,87	227.344,99	726.395,95	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		289.738,99	C	201.649,87	227.344,99	315.434,11	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		257.154,77	C	145.765,03	164.175,27	275.565,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		151.034,03	C	107.166,44	122.265,65	166.133,24	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		151.034,03	C	107.166,44	122.265,65	166.133,24	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		151.034,03	C	107.166,44	122.265,65	166.133,24	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	95.624,96	95.624,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	5.770,74	5.770,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	45.659,97	C	5.770,74	13.979,91	53.869,14	C

Ano de Referência: 2024

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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	105.374,06	C	0,00	6.890,04	112.264,10	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		17.560,02	C	17.560,02	18.657,52	18.657,52	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		17.560,02	C	17.560,02	18.657,52	18.657,52	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	17.560,02	C	17.560,02	18.657,52	18.657,52	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		88.560,72	C	21.038,57	23.252,10	90.774,25	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		63.575,22	C	0,00	3.170,85	66.746,07	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	63.575,22	C	0,00	3.170,85	66.746,07	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		24.985,50	C	21.038,57	20.081,25	24.028,18	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		24.985,50	C	21.038,57	20.081,25	24.028,18	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	21.038,57	C	21.038,57	20.081,25	20.081,25	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.672,27	C	27.067,54	30.201,45	12.806,18	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.672,27	C	27.067,54	30.201,45	12.806,18	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.672,27	C	27.067,54	30.201,45	12.806,18	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		285,00	C	5.755,21	11.453,06	5.982,85	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	285,00	C	5.755,21	11.453,06	5.982,85	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9.387,27	C	21.312,33	18.748,39	6.823,33	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	9.387,27	C	21.312,33	18.748,39	6.823,33	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		22.911,95	C	28.817,30	32.968,27	27.062,92	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		22.911,95	C	20.767,30	24.918,27	27.062,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.920,84	C	6.148,19	11.345,63	13.118,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.148,19	C	6.148,19	9.675,09	9.675,09	C

Ano de Referência: 2024

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.148,19	C	6.148,19	9.675,09	9.675,09	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.772,65	C	0,00	1.670,54	3.443,19	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.772,65	C	0,00	1.670,54	3.443,19	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		14.991,11	C	14.569,53	13.523,06	13.944,64	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.991,11	C	14.569,53	13.523,06	13.944,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.855,12	C	8.475,41	8.018,32	8.398,03	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.135,99	C	6.094,12	5.504,74	5.546,61	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	8.050,00	8.050,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.050,00	8.050,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	8.050,00	8.050,00	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
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: 2024

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
2.3.7.1.4.02.00	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		294.476,17	D	191.261,81	0,00	485.737,98	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		259.054,63	D	152.633,79	0,00	411.688,42	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		183.335,48	D	110.724,17	0,00	294.059,65	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		183.335,48	D	110.724,17	0,00	294.059,65	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		183.335,48	D	110.724,17	0,00	294.059,65	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		183.335,48	D	110.724,17	0,00	294.059,65	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		74.301,16	D	44.211,38	0,00	118.512,54	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		13.186,24	D	7.928,66	0,00	21.114,90	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3.173,33	D	1.600,00	0,00	4.773,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.450,16	D	2.186,14	0,00	5.636,30	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.628,24	D	5.167,53	0,00	8.795,77	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		7.785,35	D	8.209,17	0,00	15.994,52	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.209,41	D	1.722,51	0,00	2.931,92	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		3.601,59	D	3.198,78	0,00	6.800,37	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		39.501,61	D	23.252,10	0,00	62.753,71	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		39.501,61	D	23.252,10	0,00	62.753,71	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.650,86	D	3.170,85	0,00	5.821,71	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.650,86	D	3.170,85	0,00	5.821,71	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		36.850,75	D	20.081,25	0,00	56.932,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		36.850,75	D	20.081,25	0,00	56.932,00	D

Ano de Referência: 2024

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
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		36.217,54	D	18.657,52	0,00	54.875,06	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		36.217,54	D	18.657,52	0,00	54.875,06	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		36.217,54	D	18.657,52	0,00	54.875,06	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.421,54	D	38.060,62	0,00	73.482,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.869,90	D	2.291,29	0,00	5.161,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.869,90	D	2.291,29	0,00	5.161,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.869,90	D	2.291,29	0,00	5.161,19	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		117,90	D	239,07	0,00	356,97	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		559,33	D	1.307,91	0,00	1.867,24	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		274,51	D	254,55	0,00	529,06	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		118,62	D	129,82	0,00	248,44	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		271,13	D	265,61	0,00	536,74	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		57,46	D	94,33	0,00	151,79	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		29.523,30	D	32.740,99	0,00	62.264,29	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		878,52	D	6.720,00	0,00	7.598,52	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		878,52	D	6.720,00	0,00	7.598,52	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		878,52	D	6.720,00	0,00	7.598,52	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.285,00	D	1.950,00	0,00	5.235,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.285,00	D	1.950,00	0,00	5.235,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		3.285,00	D	1.950,00	0,00	5.235,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		25.359,78	D	24.070,99	0,00	49.430,77	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		25.359,78	D	24.070,99	0,00	49.430,77	D

Ano de Referência: 2024

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
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.064,65	D	102,27	0,00	1.166,92	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.029,31	D	2.064,50	0,00	6.093,81	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		5.500,00	D	0,00	0,00	5.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	2.720,00	0,00	2.720,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	9.420,00	0,00	9.420,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	5.890,00	0,00	5.890,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.983,32	D	0,00	0,00	1.983,32	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		273,90	D	251,22	0,00	525,12	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		3.460,00	D	3.460,00	0,00	6.920,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.048,60	D	163,00	0,00	9.211,60	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.028,34	D	3.028,34	0,00	6.056,68	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		3.028,34	D	3.028,34	0,00	6.056,68	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.028,34	D	3.028,34	0,00	6.056,68	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.028,34	D	3.028,34	0,00	6.056,68	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.004,35	D	3.004,35	0,00	6.008,70	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		23,99	D	23,99	0,00	47,98	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	567,40	0,00	567,40	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	567,40	0,00	567,40	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	567,40	0,00	567,40	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	567,40	0,00	567,40	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	567,40	0,00	567,40	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		433.333,34	C	0,00	216.666,67	650.000,01	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		433.333,34	C	0,00	216.666,67	650.000,01	C

Ano de Referência: 2024

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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		433.333,34	C	0,00	216.666,67	650.000,01	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		433.333,34	C	0,00	216.666,67	650.000,01	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		433.333,34	C	0,00	216.666,67	650.000,01	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		433.333,34	C	0,00	216.666,67	650.000,01	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.128.773,44	D	151.518,80	5.770,74	3.274.521,50	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.120.793,44	D	151.518,80	5.770,74	3.266.541,50	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.120.793,44	D	151.518,80	5.770,74	3.266.541,50	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.600.000,00	D	0,00	0,00	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		23.547,78	D	0,00	0,00	23.547,78	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		23.547,78	D	0,00	0,00	23.547,78	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		23.547,78	D	0,00	0,00	23.547,78	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		23.547,78	C	0,00	0,00	23.547,78	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		23.547,78	C	0,00	0,00	23.547,78	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		23.547,78	C	0,00	0,00	23.547,78	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		520.793,44	D	151.518,80	5.770,74	666.541,50	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		520.793,44	D	151.518,80	5.770,74	666.541,50	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		520.793,44	D	151.518,80	5.770,74	666.541,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		524.068,42	D	151.518,80	0,00	675.587,22	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.274,98	C	0,00	5.770,74	9.045,72	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

Ano de Referência: 2024

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
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		3.128.773,44	C	1.078.734,81	1.224.482,87	3.274.521,50	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.120.793,44	C	1.078.734,81	1.224.482,87	3.266.541,50	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.120.793,44	C	1.078.734,81	1.224.482,87	3.266.541,50	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.600.000,00	C	688.981,21	688.981,21	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.063.421,88	C	147.811,08	0,00	1.915.610,80	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		15.784,68	C	151.416,53	153.479,55	17.847,70	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		15.784,68	C	151.416,53	153.479,55	17.847,70	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		520.793,44	C	389.753,60	535.501,66	666.541,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		245.701,10	C	177.055,92	151.518,80	220.163,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		8.186,66	C	36.255,85	57.529,56	29.460,37	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		40.084,20	C	175.111,83	157.112,21	22.084,58	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		226.821,48	C	1.330,00	169.341,09	394.832,57	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		520.793,44	C	389.753,60	535.501,66	666.541,50	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		520.793,44	C	389.753,60	535.501,66	666.541,50	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		520.793,44	C	389.753,60	535.501,66	666.541,50	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		245.701,10	C	177.055,92	151.518,80	220.163,98	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		8.186,66	C	36.255,85	57.529,56	29.460,37	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		40.084,20	C	175.111,83	157.112,21	22.084,58	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		226.821,48	C	1.330,00	169.341,09	394.832,57	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

Ano de Referência: 2024

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
6.3.1.4.0.00.00	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		3.928.567,29	D	1.003.197,90	539.175,55	4.392.589,64	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		409.464,73	D	0,00	0,00	409.464,73	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		409.464,73	D	0,00	0,00	409.464,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		409.464,73	D	0,00	0,00	409.464,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		409.464,73	D	0,00	0,00	409.464,73	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		355.788,06	D	0,00	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		3.519.102,56	D	1.003.197,90	539.175,55	3.983.124,91	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		485.769,22	D	786.531,23	539.175,55	733.124,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		485.769,22	D	786.531,23	539.175,55	733.124,90	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		441.313,34	D	755.567,42	538.900,75	657.980,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		44.058,19	D	24.918,27	0,00	68.976,46	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		397,69	D	6.045,54	274,80	6.168,43	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.033.333,34	D	216.666,67	0,00	3.250.000,01	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.033.333,34	D	216.666,67	0,00	3.250.000,01	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.033.333,34	D	216.666,67	0,00	3.250.000,01	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		433.333,34	D	216.666,67	0,00	650.000,01	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		3.928.567,29	C	1.253.132,99	1.717.155,34	4.392.589,64	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		409.464,73	C	9.261,66	9.261,66	409.464,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		409.464,73	C	9.261,66	9.261,66	409.464,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		409.464,73	C	9.261,66	9.261,66	409.464,73	C

Ano de Referência: 2024

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
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		409.464,73	C	9.261,66	9.261,66	409.464,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		355.788,06	C	9.261,66	9.261,66	355.788,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		307.848,86	C	9.261,66	0,00	298.587,20	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		47.939,20	C	0,00	9.261,66	57.200,86	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
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		3.519.102,56	C	1.243.871,33	1.707.893,68	3.983.124,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		485.769,22	C	879.393,58	1.126.749,26	733.124,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		485.769,22	C	879.393,58	1.126.749,26	733.124,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		87.499,72	D	474.368,62	545.287,23	16.581,11	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		88.356,67	D	474.368,62	545.287,23	17.438,06	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		253.887,76	C	207.541,03	203.277,62	249.624,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		245.701,10	C	171.285,18	145.748,06	220.163,98	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		8.186,66	C	36.255,85	57.529,56	29.460,37	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		62.996,15	C	195.879,13	182.030,48	49.147,50	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40.084,20	C	175.111,83	157.112,21	22.084,58	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.139,30	C	20.767,30	23.247,73	23.619,73	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.772,65	C	0,00	1.670,54	3.443,19	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		256.385,03	C	1.604,80	196.153,93	450.934,16	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		234.801,48	C	1.330,00	169.341,09	402.812,57	C

Ano de Referência: 2024

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
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.583,55	C	0,00	20.767,30	42.350,85	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	274,80	6.045,54	5.770,74	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.033.333,34	C	364.477,75	581.144,42	3.250.000,01	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.033.333,34	C	364.477,75	581.144,42	3.250.000,01	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.033.333,34	C	364.477,75	581.144,42	3.250.000,01	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	C	147.811,08	147.811,08	2.600.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.063.421,88	C	147.811,08	0,00	1.915.610,80	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		536.578,12	C	0,00	147.811,08	684.389,20	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		433.333,34	C	216.666,67	433.333,34	650.000,01	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		433.333,34	C	0,00	216.666,67	650.000,01	C
Total			0,00		4.651.610,60	4.651.610,60	0,00	D