

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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		922.588,41	D	826.572,41	787.595,59	961.565,23	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		344.418,62	D	798.705,43	784.567,25	358.556,80	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		278.782,87	D	787.661,75	745.896,99	320.547,63	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		278.782,87	D	787.661,75	745.896,99	320.547,63	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		278.782,87	D	787.661,75	745.896,99	320.547,63	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	481.564,40	481.564,40	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	278.782,87	D	306.097,35	264.332,59	320.547,63	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		51.867,15	D	11.043,68	38.670,26	24.240,57	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		51.867,15	D	11.043,68	38.670,26	24.240,57	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		51.867,15	D	11.043,68	38.670,26	24.240,57	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	15.359,87	D	11.043,68	10.453,70	15.949,85	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.813,23	D	0,00	59,71	1.753,52	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	6.478,67	D	0,00	289,87	6.188,80	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	27.866,98	D	0,00	27.866,98	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		578.169,79	D	27.866,98	3.028,34	603.008,43	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		578.169,79	D	27.866,98	3.028,34	603.008,43	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		386.739,81	D	27.866,98	0,00	414.606,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		386.739,81	D	27.866,98	0,00	414.606,79	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		39.971,28	D	1.299,98	0,00	41.271,26	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	1.299,98	0,00	20.753,38	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		108.027,26	D	26.567,00	0,00	134.594,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	108.027,26	D	26.567,00	0,00	134.594,26	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 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: 2024

Mês de Referência: 5

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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		190.649,81	C	0,00	3.028,34	193.678,15	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		190.649,81	C	0,00	3.028,34	193.678,15	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		188.145,05	C	0,00	3.004,35	191.149,40	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.952,70	C	0,00	309,38	21.262,08	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	47.286,51	C	0,00	1.088,31	48.374,82	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	79.517,90	C	0,00	973,48	80.491,38	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.087,95	C	0,00	323,85	13.411,80	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	23.550,80	C	0,00	238,12	23.788,92	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.749,19	C	0,00	71,21	3.820,40	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.504,76	C	0,00	23,99	2.528,75	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.504,76	C	0,00	23,99	2.528,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		735.994,96	C	219.435,39	219.043,39	735.602,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		325.033,12	C	219.435,39	219.043,39	324.641,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		287.273,38	C	172.505,42	172.456,61	287.224,57	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		173.693,52	C	132.789,41	130.219,55	171.123,66	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		173.693,52	C	132.789,41	130.219,55	171.123,66	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		173.693,52	C	132.789,41	130.219,55	171.123,66	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	97.451,27	97.451,27	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	17.669,07	17.669,07	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	56.307,57	C	17.669,07	8.209,17	46.847,67	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	117.385,95	C	0,00	6.890,04	124.275,99	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		18.657,52	C	18.657,52	18.657,52	18.657,52	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		18.657,52	C	18.657,52	18.657,52	18.657,52	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	18.657,52	C	18.657,52	18.657,52	18.657,52	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		94.922,34	C	21.058,49	23.579,54	97.443,39	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		69.916,92	C	0,00	3.170,85	73.087,77	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	69.916,92	C	0,00	3.170,85	73.087,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.005,42	C	21.058,49	20.408,69	24.355,62	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.005,42	C	21.058,49	20.408,69	24.355,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	21.058,49	C	21.058,49	20.408,69	20.408,69	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		11.046,13	C	19.222,36	17.268,50	9.092,27	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.046,13	C	19.222,36	17.268,50	9.092,27	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.046,13	C	19.222,36	17.268,50	9.092,27	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	6.913,40	10.953,84	4.040,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	6.913,40	10.953,84	4.040,44	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		11.046,13	C	12.308,96	6.314,66	5.051,83	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	11.046,13	C	12.308,96	6.314,66	5.051,83	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.713,61	C	27.707,61	29.318,28	28.324,28	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		26.713,61	C	25.003,74	26.614,41	28.324,28	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.660,77	C	10.309,73	12.281,75	13.632,79	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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		6.148,19	C	10.309,73	10.284,04	6.122,50	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.148,19	C	10.309,73	10.284,04	6.122,50	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		5.512,58	C	0,00	1.997,71	7.510,29	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	5.512,58	C	0,00	1.997,71	7.510,29	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		15.052,84	C	14.644,43	14.283,08	14.691,49	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.052,84	C	14.644,43	14.283,08	14.691,49	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.999,84	C	8.620,13	8.281,91	8.661,62	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.053,00	C	6.024,30	6.001,17	6.029,87	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.703,87	2.703,87	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.703,87	2.703,87	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.703,87	2.703,87	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:** 5

**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
2.3.7.1.4.00.00	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		680.073,23	D	177.547,85	250,00	857.371,08	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		568.184,81	D	154.787,54	0,00	722.972,35	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		407.669,18	D	112.550,48	0,00	520.219,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		407.669,18	D	112.550,48	0,00	520.219,66	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		407.669,18	D	112.550,48	0,00	520.219,66	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		407.669,18	D	112.550,48	0,00	520.219,66	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		164.097,90	D	44.913,99	0,00	209.011,89	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		30.417,54	D	9.302,64	0,00	39.720,18	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		6.373,33	D	1.400,00	0,00	7.773,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		7.959,84	D	2.229,70	0,00	10.189,54	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		13.963,30	D	5.167,53	0,00	19.130,83	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		24.203,69	D	8.209,17	0,00	32.412,86	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.654,43	D	1.722,51	0,00	6.376,94	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		146.000,00	D	36.500,00	0,00	182.500,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.999,15	D	3.104,94	0,00	13.104,09	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		86.983,05	D	23.579,54	0,00	110.562,59	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		86.983,05	D	23.579,54	0,00	110.562,59	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.992,56	D	3.170,85	0,00	12.163,41	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		8.992,56	D	3.170,85	0,00	12.163,41	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		77.990,49	D	20.408,69	0,00	98.399,18	D

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 5

**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		77.990,49	D	20.408,69	0,00	98.399,18	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		73.532,58	D	18.657,52	0,00	92.190,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		73.532,58	D	18.657,52	0,00	92.190,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		73.532,58	D	18.657,52	0,00	92.190,10	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		111.321,02	D	22.760,31	250,00	133.831,33	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.895,28	D	5.281,44	0,00	13.176,72	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		7.895,28	D	5.281,44	0,00	13.176,72	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.895,28	D	5.281,44	0,00	13.176,72	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		977,00	D	0,00	0,00	977,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		476,62	D	59,71	0,00	536,33	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	4.040,44	0,00	4.040,44	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.175,01	D	289,87	0,00	2.464,88	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		709,60	D	153,20	0,00	862,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		623,83	D	499,01	0,00	1.122,84	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.310,48	D	239,21	0,00	1.549,69	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		151,79	D	0,00	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		94.340,72	D	14.450,53	250,00	108.541,25	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		7.598,52	D	2.703,87	250,00	10.052,39	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.598,52	D	2.703,87	250,00	10.052,39	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		7.598,52	D	2.703,87	250,00	10.052,39	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.185,00	D	1.815,00	0,00	9.000,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.185,00	D	1.815,00	0,00	9.000,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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		7.185,00	D	1.815,00	0,00	9.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		79.557,20	D	9.931,66	0,00	89.488,86	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		79.557,20	D	9.931,66	0,00	89.488,86	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.974,22	D	812,54	0,00	2.786,76	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.206,00	D	230,00	0,00	12.436,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		8.660,35	D	2.701,89	0,00	11.362,24	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		11.000,00	D	0,00	0,00	11.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.080,00	D	0,00	0,00	4.080,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.420,00	D	1.440,00	0,00	10.860,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	134,00	0,00	134,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.890,00	D	3.387,00	0,00	9.277,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		3.966,64	D	991,66	0,00	4.958,30	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		726,39	D	234,57	0,00	960,96	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		10.380,00	D	0,00	0,00	10.380,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.542,00	D	0,00	0,00	1.542,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.711,60	D	0,00	0,00	9.711,60	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.085,02	D	3.028,34	0,00	12.113,36	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		9.085,02	D	3.028,34	0,00	12.113,36	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		9.085,02	D	3.028,34	0,00	12.113,36	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		9.085,02	D	3.028,34	0,00	12.113,36	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		9.013,05	D	3.004,35	0,00	12.017,40	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		71,97	D	23,99	0,00	95,96	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		567,40	D	0,00	0,00	567,40	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		567,40	D	0,00	0,00	567,40	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		567,40	D	0,00	0,00	567,40	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		567,40	D	0,00	0,00	567,40	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		567,40	D	0,00	0,00	567,40	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		866.666,68	C	0,00	216.666,67	1.083.333,35	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		866.666,68	C	0,00	216.666,67	1.083.333,35	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		866.666,68	C	0,00	216.666,67	1.083.333,35	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		866.666,68	C	0,00	216.666,67	1.083.333,35	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		866.666,68	C	0,00	216.666,67	1.083.333,35	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		866.666,68	C	0,00	216.666,67	1.083.333,35	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.458.336,36	D	149.862,45	850,00	3.607.348,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.450.356,36	D	149.862,45	850,00	3.599.368,81	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.450.356,36	D	149.862,45	850,00	3.599.368,81	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		41.804,43	D	0,00	0,00	41.804,43	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		41.804,43	D	0,00	0,00	41.804,43	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		41.804,43	D	0,00	0,00	41.804,43	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		41.804,43	C	0,00	0,00	41.804,43	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		41.804,43	C	0,00	0,00	41.804,43	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		41.804,43	C	0,00	0,00	41.804,43	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		850.356,36	D	149.862,45	850,00	999.368,81	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		850.356,36	D	149.862,45	850,00	999.368,81	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		850.356,36	D	149.862,45	850,00	999.368,81	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		859.402,08	D	149.862,45	0,00	1.009.264,53	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		9.045,72	C	0,00	850,00	9.895,72	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
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		3.458.336,36	C	1.117.596,17	1.266.608,62	3.607.348,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.450.356,36	C	1.117.596,17	1.266.608,62	3.599.368,81	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.450.356,36	C	1.117.596,17	1.266.608,62	3.599.368,81	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.600.000,00	C	709.253,35	709.253,35	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.691.920,47	C	150.774,11	273,97	1.541.420,33	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		57.723,17	C	150.136,42	151.624,11	59.210,86	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		57.723,17	C	150.136,42	151.624,11	59.210,86	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		850.356,36	C	408.342,82	557.355,27	999.368,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		185.434,11	C	175.008,92	150.112,45	160.537,64	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		7.570,00	C	56.571,32	51.432,98	2.431,66	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		43.192,14	C	176.762,58	179.297,26	45.726,82	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		614.160,11	C	0,00	176.512,58	790.672,69	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		850.356,36	C	408.342,82	557.355,27	999.368,81	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		850.356,36	C	408.342,82	557.355,27	999.368,81	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		850.356,36	C	408.342,82	557.355,27	999.368,81	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		185.434,11	C	175.008,92	150.112,45	160.537,64	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		7.570,00	C	56.571,32	51.432,98	2.431,66	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		43.192,14	C	176.762,58	179.297,26	45.726,82	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		614.160,11	C	0,00	176.512,58	790.672,69	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		4.846.631,43	D	1.027.814,84	568.432,23	5.306.014,04	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		4.437.166,70	D	1.027.814,84	568.432,23	4.896.549,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		970.500,02	D	811.148,17	568.432,23	1.213.215,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		970.500,02	D	811.148,17	568.432,23	1.213.215,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		874.646,68	D	785.098,90	568.432,23	1.091.313,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		95.455,65	D	26.049,27	0,00	121.504,92	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		3.466.666,68	D	216.666,67	0,00	3.683.333,35	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.466.666,68	D	216.666,67	0,00	3.683.333,35	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.466.666,68	D	216.666,67	0,00	3.683.333,35	D

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 5

**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
7.2.2.1.1.01.00	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		866.666,68	D	216.666,67	0,00	1.083.333,35	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		4.846.631,43	C	1.529.179,58	1.988.562,19	5.306.014,04	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		409.464,73	C	26.927,52	26.927,52	409.464,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		409.464,73	C	26.927,52	26.927,52	409.464,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		409.464,73	C	26.927,52	26.927,52	409.464,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		409.464,73	C	26.927,52	26.927,52	409.464,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		355.788,06	C	26.927,52	26.927,52	355.788,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		251.018,84	C	26.927,52	0,00	224.091,32	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		104.769,22	C	0,00	26.927,52	131.696,74	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		4.437.166,70	C	1.502.252,06	1.961.634,67	4.896.549,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		970.500,02	C	1.134.537,31	1.377.253,25	1.213.215,96	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		970.500,02	C	1.134.537,31	1.377.253,25	1.213.215,96	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.270,70	C	718.294,68	785.948,90	83.924,92	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.413,75	C	718.294,68	785.948,90	83.067,97	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		193.004,11	C	213.911,17	183.876,36	162.969,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		185.434,11	C	157.339,85	132.443,38	160.537,64	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		7.570,00	C	56.571,32	51.432,98	2.431,66	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		69.905,75	C	201.766,32	205.911,67	74.051,10	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.192,14	C	176.762,58	179.297,26	45.726,82	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.201,03	C	25.003,74	24.616,70	20.813,99	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.512,58	C	0,00	1.997,71	7.510,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		691.319,46	C	565,14	201.516,32	892.270,64	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		622.140,11	C	0,00	176.512,58	798.652,69	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		69.179,35	C	565,14	25.003,74	93.617,95	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.466.666,68	C	367.714,75	584.381,42	3.683.333,35	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.466.666,68	C	367.714,75	584.381,42	3.683.333,35	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.466.666,68	C	367.714,75	584.381,42	3.683.333,35	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	C	151.048,08	151.048,08	2.600.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.691.920,47	C	150.774,11	273,97	1.541.420,33	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		908.079,53	C	273,97	150.774,11	1.058.579,67	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		866.666,68	C	216.666,67	433.333,34	1.083.333,35	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		866.666,68	C	0,00	216.666,67	1.083.333,35	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>5.048.008,69</b>	<b>5.048.008,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>