

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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		1.168.243,85	D	909.317,28	816.080,49	1.261.480,64	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		241.678,60	D	909.317,28	811.922,21	339.073,67	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		220.776,05	D	908.880,87	809.956,03	319.700,89	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		220.776,05	D	908.880,87	809.956,03	319.700,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		220.776,05	D	908.880,87	809.956,03	319.700,89	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	573.981,09	573.981,09	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	220.776,05	D	334.899,78	235.974,94	319.700,89	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		20.902,55	D	436,41	1.966,18	19.372,78	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		20.902,55	D	436,41	1.966,18	19.372,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.902,55	D	436,41	1.966,18	19.372,78	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	13.550,06	D	436,41	1.334,98	12.651,49	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.289,08	D	0,00	227,24	2.061,84	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.156,62	D	0,00	0,00	1.156,62	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.906,79	D	0,00	403,96	3.502,83	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		926.565,25	D	0,00	4.158,28	922.406,97	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		926.565,25	D	0,00	4.158,28	922.406,97	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		773.802,61	D	0,00	0,00	773.802,61	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		773.802,61	D	0,00	0,00	773.802,61	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		72.770,26	D	0,00	0,00	72.770,26	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	21.198,00	D	0,00	0,00	21.198,00	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	44.753,38	D	0,00	0,00	44.753,38	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		183.789,34	D	0,00	0,00	183.789,34	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	183.789,34	D	0,00	0,00	183.789,34	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		162.894,22	D	0,00	0,00	162.894,22	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	8.724,15	D	0,00	0,00	8.724,15	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	24.997,96	D	0,00	0,00	24.997,96	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	128.652,11	D	0,00	0,00	128.652,11	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		50.937,32	D	0,00	0,00	50.937,32	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	38.495,52	D	0,00	0,00	38.495,52	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		293.509,52	D	0,00	0,00	293.509,52	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	293.509,52	D	0,00	0,00	293.509,52	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
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		229.317,15	C	0,00	4.158,28	233.475,43	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		229.317,15	C	0,00	4.158,28	233.475,43	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		226.438,15	C	0,00	4.158,28	230.596,43	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	27.309,70	C	0,00	311,84	27.621,54	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	73.596,68	C	0,00	1.189,64	74.786,32	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	94.348,57	C	0,00	631,72	94.980,29	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	20.054,88	C	0,00	325,07	20.379,95	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.816,70	C	0,00	1.629,14	7.445,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.311,62	C	0,00	70,87	5.382,49	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.879,00	C	0,00	0,00	2.879,00	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.879,00	C	0,00	0,00	2.879,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.041.758,62	C	360.330,71	341.491,02	1.022.918,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		251.861,65	C	360.330,71	341.491,02	233.021,96	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		224.828,03	C	297.896,29	274.976,47	201.908,21	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		42.348,57	C	240.182,04	244.228,96	46.395,49	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		42.348,57	C	240.182,04	244.228,96	46.395,49	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		42.348,57	C	240.182,04	244.228,96	46.395,49	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	231.290,17	231.290,17	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	8.441,87	C	8.441,87	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	484,07	C	0,00	5.545,20	6.029,27	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	32.972,63	C	0,00	7.393,59	40.366,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	450,00	C	450,00	0,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		26.490,45	C	34.861,61	8.371,16	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		26.490,45	C	34.861,61	8.371,16	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	26.490,45	C	34.861,61	8.371,16	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.989,01	C	22.852,64	22.376,35	155.512,72	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		98.684,35	C	0,00	0,00	98.684,35	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	98.684,35	C	0,00	0,00	98.684,35	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		57.304,66	C	22.852,64	22.376,35	56.828,37	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		57.304,66	C	22.852,64	22.376,35	56.828,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	34.452,02	C	0,00	0,00	34.452,02	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	22.852,64	C	22.852,64	22.376,35	22.376,35	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.594,60	C	10.806,30	8.113,92	4.902,22	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.594,60	C	10.806,30	8.113,92	4.902,22	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.594,60	C	10.806,30	8.113,92	4.902,22	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.548,44	C	3.363,44	2.157,01	342,01	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.548,44	C	3.363,44	2.157,01	342,01	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		6.046,16	C	7.442,86	5.956,91	4.560,21	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	6.046,16	C	7.442,86	5.956,91	4.560,21	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.439,02	C	51.628,12	58.400,63	26.211,53	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.439,02	C	51.378,12	58.150,63	26.211,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.305,51	C	28.194,66	30.455,86	12.566,71	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.398,22	C	28.194,66	28.590,56	9.794,12	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.398,22	C	28.194,66	28.590,56	9.794,12	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		907,29	C	0,00	1.865,30	2.772,59	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	907,29	C	0,00	1.865,30	2.772,59	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	49,58	49,58	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.00	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		9.133,51	C	23.133,88	27.645,19	13.644,82	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.133,51	C	23.133,88	27.645,19	13.644,82	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.625,72	C	21.587,76	21.806,43	8.844,39	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	507,79	C	1.546,12	5.838,76	4.800,43	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	250,00	250,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		789.896,97	C	0,00	0,00	789.896,97	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		789.896,97	C	0,00	0,00	789.896,97	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		789.896,97	C	0,00	0,00	789.896,97	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.464.951,10	D	0,00	0,00	17.464.951,10	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.464.951,10	D	0,00	0,00	17.464.951,10	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		20.700.423,43	C	0,00	0,00	20.700.423,43	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.700.423,43	C	0,00	0,00	20.700.423,43	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.426.294,12	D	0,00	0,00	2.426.294,12	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.426.294,12	D	0,00	0,00	2.426.294,12	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		148.607,77	D	226.116,69	63.098,77	311.625,69	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		134.439,46	D	211.970,32	63.098,77	283.311,01	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		85.096,37	D	181.222,81	63.006,15	203.313,03	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		80.647,81	D	176.504,63	63.006,15	194.146,29	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		80.647,81	D	176.504,63	63.006,15	194.146,29	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		80.647,81	D	176.504,63	63.006,15	194.146,29	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.863,65	D	73.156,86	24.863,65	73.156,86	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		4.844,63	D	11.236,77	0,00	16.081,40	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		400,00	D	800,00	0,00	1.200,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		748,76	D	2.343,53	0,00	3.092,29	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.523,12	D	4.697,49	0,00	8.220,61	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		3.523,12	D	3.523,12	0,00	7.046,24	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		41.321,04	D	76.285,00	38.142,50	79.463,54	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.423,49	D	4.461,86	0,00	5.885,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		4.448,56	D	4.718,18	0,00	9.166,74	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.448,56	D	4.718,18	0,00	9.166,74	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.448,56	D	4.718,18	0,00	9.166,74	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.224,28	D	2.696,10	0,00	4.920,38	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		2.224,28	D	2.022,08	0,00	4.246,36	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		22.852,64	D	22.376,35	92,62	45.136,37	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		22.852,64	D	22.376,35	92,62	45.136,37	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		22.852,64	D	22.376,35	92,62	45.136,37	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		22.852,64	D	22.376,35	92,62	45.136,37	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		26.490,45	D	8.371,16	0,00	34.861,61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		26.490,45	D	8.371,16	0,00	34.861,61	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		26.490,45	D	8.371,16	0,00	34.861,61	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.168,31	D	14.146,37	0,00	28.314,68	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.391,01	D	1.966,18	0,00	4.357,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.391,01	D	1.966,18	0,00	4.357,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.391,01	D	1.966,18	0,00	4.357,19	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		189,88	D	227,24	0,00	417,12	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		327,60	D	403,96	0,00	731,56	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		57,30	D	772,20	0,00	829,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		64,27	D	84,54	0,00	148,81	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		148,82	D	383,84	0,00	532,66	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		54,70	D	0,00	0,00	54,70	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.548,44	D	94,40	0,00	1.642,84	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		7.616,56	D	8.021,91	0,00	15.638,47	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		750,00	D	250,00	0,00	1.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		750,00	D	250,00	0,00	1.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		750,00	D	250,00	0,00	1.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		650,00	D	1.815,00	0,00	2.465,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		650,00	D	1.815,00	0,00	2.465,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		650,00	D	1.815,00	0,00	2.465,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.216,56	D	5.956,91	0,00	12.173,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.216,56	D	5.956,91	0,00	12.173,47	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		363,87	D	120,00	0,00	483,87	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.060,63	D	2.039,21	0,00	4.099,84	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		2.750,00	D	0,00	0,00	2.750,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	2.521,00	0,00	2.521,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		991,66	D	0,00	0,00	991,66	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50,40	D	76,70	0,00	127,10	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.160,74	D	4.158,28	0,00	8.319,02	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		4.160,74	D	4.158,28	0,00	8.319,02	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.160,74	D	4.158,28	0,00	8.319,02	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		4.160,74	D	4.158,28	0,00	8.319,02	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.160,74	D	4.158,28	0,00	8.319,02	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		275.093,00	C	0,00	275.094,40	550.187,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		275.000,00	C	0,00	275.000,00	550.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		275.000,00	C	0,00	275.000,00	550.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		275.000,00	C	0,00	275.000,00	550.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		275.000,00	C	0,00	275.000,00	550.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		275.000,00	C	0,00	275.000,00	550.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		93,00	C	0,00	94,40	187,40	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		93,00	C	0,00	94,40	187,40	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		93,00	C	0,00	94,40	187,40	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		93,00	C	0,00	94,40	187,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.057.797,42	D	186.893,49	14.092,62	4.230.598,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.057.542,29	D	186.893,49	14.092,62	4.230.343,16	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atílio 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		4.057.542,29	D	186.893,49	14.092,62	4.230.343,16	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.300.000,00	D	14.000,00	14.000,00	3.300.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		3.300.000,00	D	0,00	0,00	3.300.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		3.300.000,00	D	0,00	0,00	3.300.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		27.000,00	D	7.000,00	0,00	34.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		27.000,00	D	7.000,00	0,00	34.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		27.000,00	D	7.000,00	0,00	34.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		27.000,00	C	0,00	7.000,00	34.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		27.000,00	C	0,00	7.000,00	34.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		27.000,00	C	0,00	7.000,00	34.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		757.542,29	D	172.893,49	92,62	930.343,16	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		757.542,29	D	172.893,49	92,62	930.343,16	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		757.542,29	D	172.893,49	92,62	930.343,16	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		757.542,29	D	172.893,49	0,00	930.435,78	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	92,62	92,62	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		255,13	D	0,00	0,00	255,13	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		135,13	D	0,00	0,00	135,13	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		135,13	D	0,00	0,00	135,13	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.057.797,42	C	1.556.110,08	1.728.910,95	4.230.598,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.057.542,29	C	1.556.110,08	1.728.910,95	4.230.343,16	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.057.542,29	C	1.556.110,08	1.728.910,95	4.230.343,16	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.300.000,00	C	962.411,90	962.411,90	3.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.539.867,69	C	195.727,61	7.092,62	2.351.232,70	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		2.590,02	C	172.986,11	188.820,23	18.424,14	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.590,02	C	172.986,11	188.820,23	18.424,14	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		757.542,29	C	593.698,18	766.499,05	930.343,16	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		618.049,76	C	207.488,07	235.992,26	646.553,95	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	14.251,37	14.251,37	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65.829,56	C	308.952,59	270.401,60	27.278,57	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		73.662,97	C	63.006,15	245.853,82	256.510,64	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		757.542,29	C	593.698,18	766.499,05	930.343,16	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		757.542,29	C	593.698,18	766.499,05	930.343,16	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		757.542,29	C	593.698,18	766.499,05	930.343,16	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		618.049,76	C	207.488,07	235.992,26	646.553,95	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	14.251,37	14.251,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		65.829,56	C	308.952,59	270.401,60	27.278,57	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		73.662,97	C	63.006,15	245.853,82	256.510,64	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		255,13	C	0,00	0,00	255,13	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		120,00	C	0,00	0,00	120,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		120,00	C	0,00	0,00	120,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		135,13	C	0,00	0,00	135,13	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		135,13	C	0,00	0,00	135,13	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.846.217,65	D	1.246.277,94	592.431,55	8.500.064,04	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.976.523,50	D	78.540,00	0,02	4.055.063,48	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.976.523,50	D	78.540,00	0,02	4.055.063,48	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.947.570,70	D	78.540,00	0,02	2.026.110,68	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.947.570,70	D	78.540,00	0,02	2.026.110,68	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.832.961,95	D	78.540,00	0,02	1.911.501,93	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		114.608,75	D	0,00	0,00	114.608,75	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.028.952,80	D	0,00	0,00	2.028.952,80	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.028.952,80	D	0,00	0,00	2.028.952,80	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.869.694,15	D	1.167.737,94	592.431,53	4.445.000,56	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		294.694,15	D	885.737,94	585.431,53	595.000,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		294.694,15	D	885.737,94	585.431,53	595.000,56	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		275.255,13	D	844.009,42	569.009,42	550.255,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.439,02	D	41.728,52	16.422,11	44.745,43	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.575.000,00	D	282.000,00	7.000,00	3.850.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.575.000,00	D	282.000,00	7.000,00	3.850.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.575.000,00	D	282.000,00	7.000,00	3.850.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.300.000,00	D	7.000,00	7.000,00	3.300.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		275.000,00	D	275.000,00	0,00	550.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.846.217,65	C	1.883.912,73	2.537.759,12	8.500.064,04	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.976.523,50	C	9.691,18	88.231,16	4.055.063,48	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.976.523,50	C	9.691,18	88.231,16	4.055.063,48	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.947.570,70	C	9.691,18	88.231,16	2.026.110,68	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.947.570,70	C	9.691,18	88.231,16	2.026.110,68	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.832.961,95	C	9.691,18	88.231,16	1.911.501,93	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.802.365,97	C	9.691,18	78.540,00	1.871.214,79	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		30.595,98	C	0,00	9.691,16	40.287,14	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		114.608,75	C	0,00	0,00	114.608,75	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		113.153,31	C	0,00	0,00	113.153,31	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.455,44	C	0,00	0,00	1.455,44	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.028.952,80	C	0,00	0,00	2.028.952,80	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.028.952,80	C	0,00	0,00	2.028.952,80	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.869.694,15	C	1.874.221,55	2.449.527,96	4.445.000,56	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		294.694,15	C	1.403.401,32	1.703.707,73	595.000,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		294.694,15	C	1.403.401,32	1.703.707,73	595.000,56	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		482.542,29	D	741.902,91	844.102,04	380.343,16	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		487.814,15	D	741.902,91	844.102,04	385.615,02	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.271,86	C	0,00	0,00	5.271,86	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		618.049,76	C	221.739,44	250.243,63	646.553,95	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		618.049,76	C	207.488,07	235.992,26	646.553,95	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	14.251,37	14.251,37	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		85.268,58	C	360.330,71	328.552,23	53.490,10	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.829,56	C	308.952,59	270.401,60	27.278,57	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.531,73	C	51.378,12	56.285,33	23.438,94	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		907,29	C	0,00	1.865,30	2.772,59	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		73.918,10	C	79.428,26	280.809,83	275.299,67	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		73.918,10	C	63.006,15	245.853,82	256.765,77	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	16.422,11	34.956,01	18.533,90	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.575.000,00	C	470.820,23	745.820,23	3.850.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.575.000,00	C	470.820,23	745.820,23	3.850.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.575.000,00	C	470.820,23	745.820,23	3.850.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.300.000,00	C	195.820,23	195.820,23	3.300.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.539.867,69	C	195.727,61	7.092,62	2.351.232,70	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		760.132,31	C	92,62	188.727,61	948.767,30	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		275.000,00	C	275.000,00	550.000,00	550.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	275.000,00	275.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		275.000,00	C	0,00	275.000,00	550.000,00	C
Total			0,00		6.368.958,92	6.368.958,92	0,00	D