

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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		1.261.480,64	D	1.007.411,26	941.305,31	1.327.586,59	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		339.073,67	D	1.007.411,26	937.158,30	409.326,63	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		319.700,89	D	980.780,68	909.520,49	390.961,08	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		319.700,89	D	980.780,68	909.520,49	390.961,08	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		319.700,89	D	980.780,68	909.520,49	390.961,08	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	592.831,45	592.831,45	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	319.700,89	D	387.949,23	316.689,04	390.961,08	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		19.372,78	D	26.630,58	27.637,81	18.365,55	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		19.372,78	D	26.630,58	27.637,81	18.365,55	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.372,78	D	26.630,58	27.637,81	18.365,55	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	12.651,49	D	26.630,58	27.303,77	11.978,30	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.061,84	D	0,00	160,07	1.901,77	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	3.502,83	D	0,00	173,97	3.328,86	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		922.406,97	D	0,00	4.147,01	918.259,96	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		922.406,97	D	0,00	4.147,01	918.259,96	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: 3

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 TRAÇÃO 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		233.475,43	C	0,00	4.147,01	237.622,44	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		233.475,43	C	0,00	4.147,01	237.622,44	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		230.596,43	C	0,00	4.147,01	234.743,44	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	27.621,54	C	0,00	300,57	27.922,11	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	74.786,32	C	0,00	1.189,64	75.975,96	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	94.980,29	C	0,00	631,72	95.612,01	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	20.379,95	C	0,00	325,07	20.705,02	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.445,84	C	0,00	1.629,14	9.074,98	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.382,49	C	0,00	70,87	5.453,36	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		1.022.918,93	C	246.883,67	295.634,16	1.071.669,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		233.021,96	C	246.883,67	295.634,16	281.772,45	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		201.908,21	C	182.076,88	219.228,06	239.059,39	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		46.395,49	C	123.450,42	123.315,78	46.260,85	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46.395,49	C	123.450,42	123.315,78	46.260,85	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		46.395,49	C	123.450,42	123.315,78	46.260,85	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	103.945,40	103.945,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	5.136,13	5.136,13	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	6.029,27	C	5.136,13	2.224,28	3.117,42	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	40.366,22	C	4.616,38	7.393,59	43.143,43	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	4.616,38	4.616,38	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	36.250,08	73.197,28	36.947,20	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	36.250,08	73.197,28	36.947,20	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	36.250,08	73.197,28	36.947,20	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.512,72	C	22.376,38	22.715,00	155.851,34	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		56.828,37	C	22.376,38	22.715,00	57.166,99	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		56.828,37	C	22.376,38	22.715,00	57.166,99	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	22.376,35	C	22.376,38	22.715,00	22.714,97	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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.902,22	C	39.786,81	47.210,21	12.325,62	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.902,22	C	39.786,81	47.210,21	12.325,62	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.902,22	C	39.786,81	47.210,21	12.325,62	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		342,01	C	14.233,31	16.100,29	2.208,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	342,01	C	14.233,31	16.100,29	2.208,99	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		4.560,21	C	25.553,50	31.109,92	10.116,63	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	4.560,21	C	25.553,50	31.109,92	10.116,63	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.211,53	C	25.019,98	29.195,89	30.387,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		26.211,53	C	23.519,98	27.695,89	30.387,44	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.566,71	C	9.794,12	13.642,44	16.415,03	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.794,12	C	9.794,12	10.470,37	10.470,37	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.794,12	C	9.794,12	10.470,37	10.470,37	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		2.772,59	C	0,00	3.172,07	5.944,66	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	2.772,59	C	0,00	3.172,07	5.944,66	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	49,58	49,58	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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	0,00	49,58	49,58	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	0,00	49,58	49,58	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		13.644,82	C	13.725,86	14.003,87	13.922,83	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.644,82	C	13.725,86	14.003,87	13.922,83	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.844,39	C	8.844,39	9.434,71	9.434,71	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.800,43	C	4.881,47	4.569,16	4.488,12	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.500,00	1.500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.500,00	1.500,00	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		311.625,69	D	262.139,99	4.495,45	569.270,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		283.311,01	D	209.475,54	0,01	492.786,54	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		203.313,03	D	113.563,27	0,00	316.876,30	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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		194.146,29	D	108.642,89	0,00	302.789,18	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		194.146,29	D	108.642,89	0,00	302.789,18	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		194.146,29	D	108.642,89	0,00	302.789,18	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		73.156,86	D	48.619,09	0,00	121.775,95	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		16.081,40	D	9.729,18	0,00	25.810,58	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.200,00	D	800,00	0,00	2.000,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.092,29	D	2.192,76	0,00	5.285,05	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.220,61	D	4.697,49	0,00	12.918,10	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		7.046,24	D	0,00	0,00	7.046,24	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		79.463,54	D	38.142,50	0,00	117.606,04	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		5.885,35	D	4.461,87	0,00	10.347,22	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		9.166,74	D	4.920,38	0,00	14.087,12	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.166,74	D	4.920,38	0,00	14.087,12	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.166,74	D	4.920,38	0,00	14.087,12	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.920,38	D	2.696,10	0,00	7.616,48	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		4.246,36	D	2.224,28	0,00	6.470,64	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		45.136,37	D	22.714,99	0,01	67.851,35	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		45.136,37	D	22.714,99	0,01	67.851,35	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		45.136,37	D	22.714,99	0,01	67.851,35	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		45.136,37	D	22.714,99	0,01	67.851,35	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		34.861,61	D	73.197,28	0,00	108.058,89	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		34.861,61	D	73.197,28	0,00	108.058,89	D

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 3

**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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		34.861,61	D	73.197,28	0,00	108.058,89	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		28.314,68	D	52.664,45	4.495,44	76.483,69	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.357,19	D	14.322,52	0,00	18.679,71	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		4.357,19	D	14.322,52	0,00	18.679,71	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.357,19	D	14.322,52	0,00	18.679,71	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		417,12	D	160,07	0,00	577,19	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	9.033,12	0,00	9.033,12	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		731,56	D	173,97	0,00	905,53	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		829,50	D	140,20	0,00	969,70	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		148,81	D	109,83	0,00	258,64	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		532,66	D	410,66	0,00	943,32	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		54,70	D	12,50	0,00	67,20	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.642,84	D	4.282,17	0,00	5.925,01	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		15.638,47	D	34.194,92	4.495,44	45.337,95	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.000,00	D	1.500,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	D	1.500,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.000,00	D	1.500,00	0,00	2.500,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.465,00	D	2.785,00	0,00	5.250,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.465,00	D	2.785,00	0,00	5.250,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		2.465,00	D	2.785,00	0,00	5.250,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.173,47	D	29.909,92	4.495,44	37.587,95	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.173,47	D	29.909,92	4.495,44	37.587,95	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		483,87	D	2.599,68	799,68	2.283,87	D

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 3

**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
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.099,84	D	5.189,80	2.495,76	6.793,88	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		2.750,00	D	5.500,00	0,00	8.250,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	1.440,00	0,00	1.440,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.521,00	D	0,00	0,00	2.521,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		991,66	D	1.983,32	0,00	2.974,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		127,10	D	216,72	0,00	343,82	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	5.340,00	0,00	5.340,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.200,00	D	4.040,40	1.200,00	4.040,40	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.319,02	D	4.147,01	0,00	12.466,03	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		8.319,02	D	4.147,01	0,00	12.466,03	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.319,02	D	4.147,01	0,00	12.466,03	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		8.319,02	D	4.147,01	0,00	12.466,03	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.319,02	D	4.147,01	0,00	12.466,03	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		550.187,40	C	0,00	275.000,00	825.187,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		550.000,00	C	0,00	275.000,00	825.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		550.000,00	C	0,00	275.000,00	825.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		550.000,00	C	0,00	275.000,00	825.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		550.000,00	C	0,00	275.000,00	825.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		550.000,00	C	0,00	275.000,00	825.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		187,40	C	0,00	0,00	187,40	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		187,40	C	0,00	0,00	187,40	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		187,40	C	0,00	0,00	187,40	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		187,40	C	0,00	0,00	187,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.230.598,29	D	145.712,02	0,01	4.376.310,30	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.230.343,16	D	145.712,02	0,01	4.376.055,17	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.230.343,16	D	145.712,02	0,01	4.376.055,17	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.300.000,00	D	0,00	0,00	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		34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	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		34.000,00	D	0,00	0,00	34.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		34.000,00	C	0,00	0,00	34.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		34.000,00	C	0,00	0,00	34.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		34.000,00	C	0,00	0,00	34.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		930.343,16	D	145.712,02	0,01	1.076.055,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		930.343,16	D	145.712,02	0,01	1.076.055,17	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		930.343,16	D	145.712,02	0,01	1.076.055,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		930.435,78	D	145.712,02	0,00	1.076.147,80	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		92,62	C	0,00	0,01	92,63	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
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		4.230.598,29	C	1.473.116,71	1.618.828,72	4.376.310,30	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.230.343,16	C	1.473.116,71	1.618.828,72	4.376.055,17	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.230.343,16	C	1.473.116,71	1.618.828,72	4.376.055,17	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.300.000,00	C	879.763,32	879.763,32	3.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.351.232,70	C	140.697,90	0,01	2.210.534,81	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		18.424,14	C	145.712,03	140.697,91	13.410,02	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		18.424,14	C	145.712,03	140.697,91	13.410,02	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		930.343,16	C	593.353,39	739.065,40	1.076.055,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		646.553,95	C	257.120,40	150.207,47	539.641,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	125.117,56	126.259,96	1.142,40	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.278,57	C	209.915,42	253.482,24	70.845,39	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		256.510,64	C	1.200,01	209.115,73	464.426,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		930.343,16	C	593.353,39	739.065,40	1.076.055,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		930.343,16	C	593.353,39	739.065,40	1.076.055,17	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		930.343,16	C	593.353,39	739.065,40	1.076.055,17	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		646.553,95	C	257.120,40	150.207,47	539.641,02	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	125.117,56	126.259,96	1.142,40	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.278,57	C	209.915,42	253.482,24	70.845,39	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		256.510,64	C	1.200,01	209.115,73	464.426,36	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
6.3.1.4.0.00.00	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		8.500.064,04	D	1.279.162,09	701.523,80	9.077.702,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.055.063,48	D	0,00	0,00	4.055.063,48	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.055.063,48	D	0,00	0,00	4.055.063,48	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.026.110,68	D	0,00	0,00	2.026.110,68	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.026.110,68	D	0,00	0,00	2.026.110,68	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.911.501,93	D	0,00	0,00	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		4.445.000,56	D	1.279.162,09	701.523,80	5.022.638,85	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		595.000,56	D	1.004.162,09	701.523,80	897.638,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		595.000,56	D	1.004.162,09	701.523,80	897.638,85	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		550.255,13	D	976.466,20	701.466,20	825.255,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		44.745,43	D	27.695,89	57,60	72.383,72	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.850.000,00	D	275.000,00	0,00	4.125.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.850.000,00	D	275.000,00	0,00	4.125.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.850.000,00	D	275.000,00	0,00	4.125.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.300.000,00	D	0,00	0,00	3.300.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		550.000,00	D	275.000,00	0,00	825.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		8.500.064,04	C	1.968.499,12	2.546.137,41	9.077.702,33	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.055.063,48	C	98.502,13	98.502,13	4.055.063,48	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.055.063,48	C	98.502,13	98.502,13	4.055.063,48	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.026.110,68	C	98.502,13	98.502,13	2.026.110,68	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.026.110,68	C	98.502,13	98.502,13	2.026.110,68	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.911.501,93	C	94.219,96	94.219,96	1.911.501,93	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.871.214,79	C	93.420,28	799,68	1.778.594,19	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		40.287,14	C	799,68	93.420,28	132.907,74	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		114.608,75	C	4.282,17	4.282,17	114.608,75	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		113.153,31	C	4.282,17	0,00	108.871,14	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.455,44	C	0,00	4.282,17	5.737,61	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		4.445.000,56	C	1.869.996,99	2.447.635,28	5.022.638,85	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		595.000,56	C	1.454.299,08	1.756.937,37	897.638,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		595.000,56	C	1.454.299,08	1.756.937,37	897.638,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		380.343,16	D	847.178,22	976.466,21	251.055,17	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		385.615,02	D	847.178,22	976.466,21	256.327,03	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		646.553,95	C	372.485,45	266.714,92	540.783,42	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		646.553,95	C	247.367,89	140.454,96	539.641,02	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	125.117,56	126.259,96	1.142,40	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		53.490,10	C	233.435,40	281.178,13	101.232,83	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.278,57	C	209.915,42	253.482,24	70.845,39	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.438,94	C	23.519,98	24.523,82	24.442,78	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.772,59	C	0,00	3.172,07	5.944,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		275.299,67	C	1.200,01	232.578,11	506.677,77	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		256.765,77	C	1.200,01	209.115,73	464.681,49	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.533,90	C	0,00	23.462,38	41.996,28	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.850.000,00	C	415.697,91	690.697,91	4.125.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.850.000,00	C	415.697,91	690.697,91	4.125.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.850.000,00	C	415.697,91	690.697,91	4.125.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.300.000,00	C	140.697,91	140.697,91	3.300.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.351.232,70	C	140.697,90	0,01	2.210.534,81	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		948.767,30	C	0,01	140.697,90	1.089.465,19	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		550.000,00	C	275.000,00	550.000,00	825.000,00	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		550.000,00	C	0,00	275.000,00	825.000,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>6.382.924,86</b>	<b>6.382.924,86</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>