

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.327.586,59	D	853.080,57	774.270,62	1.406.396,54	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		409.326,63	D	853.080,57	770.174,08	492.233,12	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		390.961,08	D	836.302,58	751.827,60	475.436,06	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		390.961,08	D	836.302,58	751.827,60	475.436,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		390.961,08	D	836.302,58	751.827,60	475.436,06	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	513.985,00	513.985,00	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	390.961,08	D	322.317,58	237.842,60	475.436,06	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		18.365,55	D	16.777,99	18.346,48	16.797,06	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		18.365,55	D	16.777,99	18.346,48	16.797,06	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.365,55	D	16.777,99	18.346,48	16.797,06	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	11.978,30	D	15.659,57	16.909,22	10.728,65	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.901,77	D	0,00	68,81	1.832,96	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	3.328,86	D	1.118,42	1.368,45	3.078,83	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		918.259,96	D	0,00	4.096,54	914.163,42	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		918.259,96	D	0,00	4.096,54	914.163,42	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: 4

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		237.622,44	C	0,00	4.096,54	241.718,98	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		237.622,44	C	0,00	4.096,54	241.718,98	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		234.743,44	C	0,00	4.096,54	238.839,98	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Atilio Vivacqua

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	27.922,11	C	0,00	294,32	28.216,43	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	75.975,96	C	0,00	1.189,64	77.165,60	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	95.612,01	C	0,00	606,16	96.218,17	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	20.705,02	C	0,00	313,12	21.018,14	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	9.074,98	C	0,00	1.629,14	10.704,12	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.453,36	C	0,00	64,16	5.517,52	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		1.071.669,42	C	244.035,13	272.659,89	1.100.294,18	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		281.772,45	C	244.035,13	272.659,89	310.397,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		239.059,39	C	186.405,20	204.708,01	257.362,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		46.260,85	C	126.743,02	145.267,44	64.785,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		46.260,85	C	126.743,02	145.267,44	64.785,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		46.260,85	C	126.743,02	145.267,44	64.785,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	107.111,34	107.111,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	0,00	14.248,25	14.248,25	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	3.117,42	C	19.631,68	16.514,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	43.143,43	C	0,00	7.393,59	50.537,02	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		36.947,20	C	36.947,20	36.947,20	36.947,20	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		36.947,20	C	36.947,20	36.947,20	36.947,20	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	36.947,20	C	36.947,20	36.947,20	36.947,20	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.851,34	C	22.714,98	22.493,37	155.629,73	C

**Ano de Referência:** 2026

**Mês de Referência:** 4

**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
2.1.1.4.1.00.00	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		57.166,99	C	22.714,98	22.493,37	56.945,38	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		57.166,99	C	22.714,98	22.493,37	56.945,38	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	22.714,97	C	22.714,98	22.493,37	22.493,36	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		12.325,62	C	31.996,18	37.633,52	17.962,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.325,62	C	31.996,18	37.633,52	17.962,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.325,62	C	31.996,18	37.633,52	17.962,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.208,99	C	11.226,41	11.021,49	2.004,07	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.208,99	C	11.226,41	11.021,49	2.004,07	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		10.116,63	C	20.769,77	26.612,03	15.958,89	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	10.116,63	C	20.769,77	26.612,03	15.958,89	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.387,44	C	25.633,75	30.318,36	35.072,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		30.387,44	C	24.183,75	28.868,36	35.072,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.415,03	C	10.470,37	14.883,00	20.827,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		10.470,37	C	10.470,37	11.266,27	11.266,27	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	10.470,37	C	10.470,37	11.266,27	11.266,27	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		5.944,66	C	0,00	3.616,73	9.561,39	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	5.944,66	C	0,00	3.616,73	9.561,39	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		49,58	C	99,16	49,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		49,58	C	99,16	49,58	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	49,58	C	99,16	49,58	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		13.922,83	C	13.614,22	13.935,78	14.244,39	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.922,83	C	13.614,22	13.935,78	14.244,39	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.434,71	C	9.039,58	8.897,65	9.292,78	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.488,12	C	4.574,64	5.038,13	4.951,61	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.450,00	1.450,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.450,00	1.450,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.450,00	1.450,00	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		569.270,23	D	234.008,31	9.193,50	794.085,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		492.786,54	D	190.459,76	5.383,43	677.862,87	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		316.876,30	D	131.019,19	5.383,43	442.512,06	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		302.789,18	D	126.098,81	5.383,43	423.504,56	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		302.789,18	D	126.098,81	5.383,43	423.504,56	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		302.789,18	D	126.098,81	5.383,43	423.504,56	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		121.775,95	D	50.126,68	0,00	171.902,63	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		25.810,58	D	11.236,77	0,00	37.047,35	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.000,00	D	800,00	0,00	2.800,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		5.285,05	D	2.343,52	0,00	7.628,57	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		12.918,10	D	4.697,49	0,00	17.615,59	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		7.046,24	D	14.289,98	5.383,43	15.952,79	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		117.606,04	D	38.142,50	0,00	155.748,54	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		10.347,22	D	4.461,87	0,00	14.809,09	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		14.087,12	D	4.920,38	0,00	19.007,50	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.087,12	D	4.920,38	0,00	19.007,50	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.087,12	D	4.920,38	0,00	19.007,50	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		7.616,48	D	2.696,10	0,00	10.312,58	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		6.470,64	D	2.224,28	0,00	8.694,92	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		67.851,35	D	22.493,37	0,00	90.344,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		67.851,35	D	22.493,37	0,00	90.344,72	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		67.851,35	D	22.493,37	0,00	90.344,72	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		67.851,35	D	22.493,37	0,00	90.344,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		108.058,89	D	36.947,20	0,00	145.006,09	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		108.058,89	D	36.947,20	0,00	145.006,09	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		108.058,89	D	36.947,20	0,00	145.006,09	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		76.483,69	D	43.548,55	3.810,07	116.222,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.679,71	D	9.739,98	0,00	28.419,69	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		18.679,71	D	9.739,98	0,00	28.419,69	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.679,71	D	9.739,98	0,00	28.419,69	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		577,19	D	68,81	0,00	646,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.033,12	D	5.061,00	0,00	14.094,12	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		905,53	D	1.368,45	0,00	2.273,98	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		969,70	D	382,14	0,00	1.351,84	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		258,64	D	90,75	0,00	349,39	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		943,32	D	764,76	0,00	1.708,08	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		67,20	D	0,00	0,00	67,20	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.925,01	D	2.004,07	0,00	7.929,08	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		45.337,95	D	29.712,03	3.810,07	71.239,91	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		2.500,00	D	1.450,00	0,00	3.950,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.500,00	D	1.450,00	0,00	3.950,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		2.500,00	D	1.450,00	0,00	3.950,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.250,00	D	2.850,00	0,00	8.100,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.250,00	D	2.850,00	0,00	8.100,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		5.250,00	D	2.850,00	0,00	8.100,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		37.587,95	D	25.412,03	3.810,07	59.189,91	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		37.587,95	D	25.412,03	3.810,07	59.189,91	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.283,87	D	960,00	0,00	3.243,87	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	2.034,84	0,00	2.034,84	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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.		6.793,88	D	5.470,06	2.667,67	9.596,27	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		8.250,00	D	2.750,00	0,00	11.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.440,00	D	0,00	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		2.974,98	D	991,66	0,00	3.966,64	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		343,82	D	125,47	0,00	469,29	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		5.340,00	D	10.680,00	0,00	16.020,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.040,40	D	2.400,00	1.142,40	5.298,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.466,03	D	4.096,54	0,00	16.562,57	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		12.466,03	D	4.096,54	0,00	16.562,57	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.466,03	D	4.096,54	0,00	16.562,57	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		12.466,03	D	4.096,54	0,00	16.562,57	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		12.466,03	D	4.096,54	0,00	16.562,57	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		825.187,40	C	0,00	275.000,00	1.100.187,40	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		825.000,00	C	0,00	275.000,00	1.100.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		825.000,00	C	0,00	275.000,00	1.100.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		825.000,00	C	0,00	275.000,00	1.100.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		825.000,00	C	0,00	275.000,00	1.100.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		825.000,00	C	0,00	275.000,00	1.100.000,00	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: 4

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		4.376.310,30	D	160.238,92	6.590,00	4.529.959,22	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.376.055,17	D	160.238,92	6.590,00	4.529.704,09	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.376.055,17	D	160.238,92	6.590,00	4.529.704,09	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		1.076.055,17	D	160.238,92	6.590,00	1.229.704,09	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.076.055,17	D	160.238,92	6.590,00	1.229.704,09	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.076.055,17	D	160.238,92	6.590,00	1.229.704,09	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.076.147,80	D	160.238,92	0,00	1.236.386,72	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		92,63	C	0,00	6.590,00	6.682,63	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: 4

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		4.376.310,30	C	1.336.596,96	1.490.245,88	4.529.959,22	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.376.055,17	C	1.336.596,96	1.490.245,88	4.529.704,09	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.376.055,17	C	1.336.596,96	1.490.245,88	4.529.704,09	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.300.000,00	C	829.952,59	829.952,59	3.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.210.534,81	C	163.069,30	0,00	2.047.465,51	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		13.410,02	C	160.238,92	169.659,30	22.830,40	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		13.410,02	C	160.238,92	169.659,30	22.830,40	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.076.055,17	C	506.644,37	660.293,29	1.229.704,09	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		539.641,02	C	225.273,68	164.048,99	478.416,33	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.142,40	C	83.761,06	84.653,50	2.034,84	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		70.845,39	C	196.409,63	215.181,17	89.616,93	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		464.426,36	C	1.200,00	196.409,63	659.635,99	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.076.055,17	C	506.644,37	660.293,29	1.229.704,09	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.076.055,17	C	506.644,37	660.293,29	1.229.704,09	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.076.055,17	C	506.644,37	660.293,29	1.229.704,09	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		539.641,02	C	225.273,68	164.048,99	478.416,33	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		1.142,40	C	83.761,06	84.653,50	2.034,84	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		70.845,39	C	196.409,63	215.181,17	89.616,93	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		464.426,36	C	1.200,00	196.409,63	659.635,99	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: 4

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		9.077.702,33	D	1.135.411,81	556.601,05	9.656.513,09	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		5.022.638,85	D	1.135.411,81	556.601,05	5.601.449,61	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		897.638,85	D	860.411,81	556.601,05	1.201.449,61	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		897.638,85	D	860.411,81	556.601,05	1.201.449,61	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		825.255,13	D	831.543,45	556.543,45	1.100.255,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		72.383,72	D	28.868,36	57,60	101.194,48	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.125.000,00	D	275.000,00	0,00	4.400.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.125.000,00	D	275.000,00	0,00	4.400.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.125.000,00	D	275.000,00	0,00	4.400.000,00	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		825.000,00	D	275.000,00	0,00	1.100.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		9.077.702,33	C	1.728.164,47	2.306.975,23	9.656.513,09	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.055.063,48	C	56.732,93	56.732,93	4.055.063,48	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.055.063,48	C	56.732,93	56.732,93	4.055.063,48	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.026.110,68	C	56.732,93	56.732,93	2.026.110,68	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.026.110,68	C	56.732,93	56.732,93	2.026.110,68	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.911.501,93	C	54.728,86	54.728,86	1.911.501,93	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.778.594,19	C	54.728,86	0,00	1.723.865,33	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		132.907,74	C	0,00	54.728,86	187.636,60	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		114.608,75	C	2.004,07	2.004,07	114.608,75	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		108.871,14	C	2.004,07	0,00	106.867,07	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		5.737,61	C	0,00	2.004,07	7.741,68	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		5.022.638,85	C	1.671.431,54	2.250.242,30	5.601.449,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		897.638,85	C	1.233.362,24	1.537.173,00	1.201.449,61	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		897.638,85	C	1.233.362,24	1.537.173,00	1.201.449,61	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		251.055,17	D	716.782,37	838.133,45	129.704,09	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		256.327,03	D	716.782,37	838.133,45	134.975,95	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		540.783,42	C	294.786,49	234.454,24	480.451,17	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		539.641,02	C	211.025,43	149.800,74	478.416,33	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.142,40	C	83.761,06	84.653,50	2.034,84	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		101.232,83	C	220.593,38	244.049,53	124.688,98	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		70.845,39	C	196.409,63	215.181,17	89.616,93	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.442,78	C	24.183,75	25.251,63	25.510,66	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.944,66	C	0,00	3.616,73	9.561,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		506.677,77	C	1.200,00	220.535,78	726.013,55	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		464.681,49	C	1.200,00	196.409,63	659.891,12	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		41.996,28	C	0,00	24.126,15	66.122,43	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		4.125.000,00	C	438.069,30	713.069,30	4.400.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		4.125.000,00	C	438.069,30	713.069,30	4.400.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		4.125.000,00	C	438.069,30	713.069,30	4.400.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.300.000,00	C	163.069,30	163.069,30	3.300.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.210.534,81	C	163.069,30	0,00	2.047.465,51	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.089.465,19	C	0,00	163.069,30	1.252.534,49	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		825.000,00	C	275.000,00	550.000,00	1.100.000,00	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		825.000,00	C	0,00	275.000,00	1.100.000,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>5.691.536,17</b>	<b>5.691.536,17</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>