

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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		890.657,98	D	876.353,71	844.423,28	922.588,41	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		309.459,85	D	876.353,71	841.394,94	344.418,62	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		276.022,31	D	794.947,63	792.187,07	278.782,87	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		276.022,31	D	794.947,63	792.187,07	278.782,87	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		276.022,31	D	794.947,63	792.187,07	278.782,87	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	507.312,24	507.312,24	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	276.022,31	D	287.635,39	284.874,83	278.782,87	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.539,34	D	0,00	5.770,74	13.768,60	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		19.539,34	D	0,00	5.770,74	13.768,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.539,34	D	0,00	5.770,74	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	15.481,15	D	0,00	5.770,74	9.710,41	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		13.898,20	D	81.406,08	43.437,13	51.867,15	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		13.898,20	D	81.406,08	43.437,13	51.867,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.898,20	D	81.406,08	43.437,13	51.867,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.830,48	D	53.539,10	43.009,71	15.359,87	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.932,88	D	0,00	119,65	1.813,23	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	6.786,44	D	0,00	307,77	6.478,67	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	27.866,98	0,00	27.866,98	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		581.198,13	D	0,00	3.028,34	578.169,79	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		581.198,13	D	0,00	3.028,34	578.169,79	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		386.739,81	D	0,00	0,00	386.739,81	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		386.739,81	D	0,00	0,00	386.739,81	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		39.971,28	D	0,00	0,00	39.971,28	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.699,00	D	0,00	0,00	13.699,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	6.818,88	D	0,00	0,00	6.818,88	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	19.453,40	D	0,00	0,00	19.453,40	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		108.027,26	D	0,00	0,00	108.027,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	108.027,26	D	0,00	0,00	108.027,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		134.232,00	D	0,00	0,00	134.232,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.995,25	D	0,00	0,00	4.995,25	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	27.780,64	D	0,00	0,00	27.780,64	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	100.936,11	D	0,00	0,00	100.936,11	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		47.007,32	D	0,00	0,00	47.007,32	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	12.441,80	D	0,00	0,00	12.441,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	34.565,52	D	0,00	0,00	34.565,52	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		47.600,00	D	0,00	0,00	47.600,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE 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: 4

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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		187.621,47	C	0,00	3.028,34	190.649,81	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		187.621,47	C	0,00	3.028,34	190.649,81	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		185.140,70	C	0,00	3.004,35	188.145,05	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.643,32	C	0,00	309,38	20.952,70	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	46.198,20	C	0,00	1.088,31	47.286,51	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	78.544,42	C	0,00	973,48	79.517,90	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	12.764,10	C	0,00	323,85	13.087,95	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	23.312,68	C	0,00	238,12	23.550,80	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.677,98	C	0,00	71,21	3.749,19	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.480,77	C	0,00	23,99	2.504,76	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.480,77	C	0,00	23,99	2.504,76	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		726.395,95	C	263.034,97	272.633,98	735.994,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		315.434,11	C	263.034,97	272.633,98	325.033,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		275.565,01	C	152.326,95	164.035,32	287.273,38	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		166.133,24	C	113.588,18	121.148,46	173.693,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		166.133,24	C	113.588,18	121.148,46	173.693,52	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		166.133,24	C	113.588,18	121.148,46	173.693,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	98.510,32	98.510,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	53.869,14	C	5.770,74	8.209,17	56.307,57	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	5.770,74	5.770,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	112.264,10	C	1.768,19	6.890,04	117.385,95	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.768,19	1.768,19	0,00	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		90.774,25	C	20.081,25	24.229,34	94.922,34	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		66.746,07	C	0,00	3.170,85	69.916,92	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	66.746,07	C	0,00	3.170,85	69.916,92	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		24.028,18	C	20.081,25	21.058,49	25.005,42	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		24.028,18	C	20.081,25	21.058,49	25.005,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	20.081,25	C	20.081,25	21.058,49	21.058,49	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		12.806,18	C	83.879,52	82.119,47	11.046,13	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.806,18	C	83.879,52	82.119,47	11.046,13	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.806,18	C	83.879,52	82.119,47	11.046,13	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.982,85	C	65.181,89	59.199,04	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	5.982,85	C	65.181,89	59.199,04	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		6.823,33	C	18.697,63	22.920,43	11.046,13	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	6.823,33	C	18.697,63	22.920,43	11.046,13	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.062,92	C	26.828,50	26.479,19	26.713,61	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		27.062,92	C	26.828,50	26.479,19	26.713,61	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.118,28	C	13.201,99	11.744,48	11.660,77	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.675,09	C	13.201,99	9.675,09	6.148,19	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	9.675,09	C	13.201,99	9.675,09	6.148,19	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		3.443,19	C	0,00	2.069,39	5.512,58	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	3.443,19	C	0,00	2.069,39	5.512,58	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		13.944,64	C	13.576,93	14.685,13	15.052,84	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.944,64	C	13.576,93	14.685,13	15.052,84	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.398,03	C	8.018,32	8.620,13	8.999,84	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.546,61	C	5.558,61	6.065,00	6.053,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.333.925,21	D	0,00	0,00	13.333.925,21	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.333.925,21	D	0,00	0,00	13.333.925,21	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.629.303,92	C	0,00	0,00	15.629.303,92	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.629.303,92	C	0,00	0,00	15.629.303,92	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.865.135,63	D	0,00	0,00	1.865.135,63	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.865.135,63	D	0,00	0,00	1.865.135,63	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		485.737,98	D	203.675,25	9.340,00	680.073,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		411.688,42	D	156.496,39	0,00	568.184,81	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		294.059,65	D	113.609,53	0,00	407.669,18	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		294.059,65	D	113.609,53	0,00	407.669,18	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		294.059,65	D	113.609,53	0,00	407.669,18	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		294.059,65	D	113.609,53	0,00	407.669,18	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		118.512,54	D	45.585,36	0,00	164.097,90	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		21.114,90	D	9.302,64	0,00	30.417,54	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.773,33	D	1.600,00	0,00	6.373,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		5.636,30	D	2.323,54	0,00	7.959,84	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.795,77	D	5.167,53	0,00	13.963,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		15.994,52	D	8.209,17	0,00	24.203,69	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.931,92	D	1.722,51	0,00	4.654,43	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		109.500,00	D	36.500,00	0,00	146.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.800,37	D	3.198,78	0,00	9.999,15	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		62.753,71	D	24.229,34	0,00	86.983,05	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		62.753,71	D	24.229,34	0,00	86.983,05	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.821,71	D	3.170,85	0,00	8.992,56	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		5.821,71	D	3.170,85	0,00	8.992,56	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		56.932,00	D	21.058,49	0,00	77.990,49	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		56.932,00	D	21.058,49	0,00	77.990,49	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		54.875,06	D	18.657,52	0,00	73.532,58	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		54.875,06	D	18.657,52	0,00	73.532,58	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		54.875,06	D	18.657,52	0,00	73.532,58	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		73.482,16	D	47.178,86	9.340,00	111.321,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.161,19	D	2.734,09	0,00	7.895,28	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		5.161,19	D	2.734,09	0,00	7.895,28	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.161,19	D	2.734,09	0,00	7.895,28	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	977,00	0,00	977,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		356,97	D	119,65	0,00	476,62	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.867,24	D	307,77	0,00	2.175,01	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		529,06	D	180,54	0,00	709,60	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		248,44	D	375,39	0,00	623,83	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		536,74	D	773,74	0,00	1.310,48	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		62.264,29	D	41.416,43	9.340,00	94.340,72	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		7.598,52	D	0,00	0,00	7.598,52	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.598,52	D	0,00	0,00	7.598,52	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		7.598,52	D	0,00	0,00	7.598,52	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.235,00	D	1.950,00	0,00	7.185,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.235,00	D	1.950,00	0,00	7.185,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		5.235,00	D	1.950,00	0,00	7.185,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		49.430,77	D	39.466,43	9.340,00	79.557,20	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		49.430,77	D	39.466,43	9.340,00	79.557,20	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.166,92	D	807,30	0,00	1.974,22	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	12.206,00	0,00	12.206,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		6.093,81	D	2.566,54	0,00	8.660,35	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		5.500,00	D	11.000,00	5.500,00	11.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.720,00	D	1.360,00	0,00	4.080,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.420,00	D	0,00	0,00	9.420,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.890,00	D	3.840,00	3.840,00	5.890,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.983,32	D	1.983,32	0,00	3.966,64	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		525,12	D	201,27	0,00	726,39	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		6.920,00	D	3.460,00	0,00	10.380,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	1.542,00	0,00	1.542,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.211,60	D	500,00	0,00	9.711,60	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.056,68	D	3.028,34	0,00	9.085,02	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		6.056,68	D	3.028,34	0,00	9.085,02	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.056,68	D	3.028,34	0,00	9.085,02	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.056,68	D	3.028,34	0,00	9.085,02	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.008,70	D	3.004,35	0,00	9.013,05	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		47,98	D	23,99	0,00	71,97	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		567,40	D	0,00	0,00	567,40	D
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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		650.000,01	C	0,00	216.666,67	866.666,68	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		650.000,01	C	0,00	216.666,67	866.666,68	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		650.000,01	C	0,00	216.666,67	866.666,68	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		650.000,01	C	0,00	216.666,67	866.666,68	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		650.000,01	C	0,00	216.666,67	866.666,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		650.000,01	C	0,00	216.666,67	866.666,68	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.274.521,50	D	220.328,16	36.513,30	3.458.336,36	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.266.541,50	D	220.328,16	36.513,30	3.450.356,36	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.266.541,50	D	220.328,16	36.513,30	3.450.356,36	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.600.000,00	D	36.513,30	36.513,30	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		23.547,78	D	18.256,65	0,00	41.804,43	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		23.547,78	D	18.256,65	0,00	41.804,43	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	18.256,65	18.256,65	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		23.547,78	D	18.256,65	0,00	41.804,43	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		23.547,78	C	0,00	18.256,65	41.804,43	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		23.547,78	C	0,00	18.256,65	41.804,43	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		23.547,78	C	0,00	18.256,65	41.804,43	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		666.541,50	D	183.814,86	0,00	850.356,36	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		666.541,50	D	183.814,86	0,00	850.356,36	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		666.541,50	D	183.814,86	0,00	850.356,36	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		675.587,22	D	183.814,86	0,00	859.402,08	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		9.045,72	C	0,00	0,00	9.045,72	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.980,00	D	0,00	0,00	7.980,00	D
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		3.274.521,50	C	1.590.441,82	1.774.256,68	3.458.336,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.266.541,50	C	1.590.441,82	1.774.256,68	3.450.356,36	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.266.541,50	C	1.590.441,82	1.774.256,68	3.450.356,36	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.600.000,00	C	1.008.101,83	1.008.101,83	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.915.610,80	C	241.946,98	18.256,65	1.691.920,47	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		17.847,70	C	183.814,86	223.690,33	57.723,17	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		17.847,70	C	183.814,86	223.690,33	57.723,17	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		666.541,50	C	582.339,99	766.154,85	850.356,36	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		220.163,98	C	227.884,73	193.154,86	185.434,11	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		29.460,37	C	131.287,72	109.397,35	7.570,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.084,58	C	223.167,54	244.275,10	43.192,14	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		394.832,57	C	0,00	219.327,54	614.160,11	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		666.541,50	C	582.339,99	766.154,85	850.356,36	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		666.541,50	C	582.339,99	766.154,85	850.356,36	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		666.541,50	C	582.339,99	766.154,85	850.356,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		220.163,98	C	227.884,73	193.154,86	185.434,11	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		29.460,37	C	131.287,72	109.397,35	7.570,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.084,58	C	223.167,54	244.275,10	43.192,14	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		394.832,57	C	0,00	219.327,54	614.160,11	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.0.0.0.00.00	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		4.392.589,64	D	1.048.510,01	594.468,22	4.846.631,43	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		409.464,73	D	0,00	0,00	409.464,73	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		409.464,73	D	0,00	0,00	409.464,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		409.464,73	D	0,00	0,00	409.464,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		409.464,73	D	0,00	0,00	409.464,73	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		355.788,06	D	0,00	0,00	355.788,06	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		53.676,67	D	0,00	0,00	53.676,67	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.983.124,91	D	1.048.510,01	594.468,22	4.437.166,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		733.124,90	D	813.586,69	576.211,57	970.500,02	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		733.124,90	D	813.586,69	576.211,57	970.500,02	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		657.980,01	D	787.107,50	570.440,83	874.646,68	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		68.976,46	D	26.479,19	0,00	95.455,65	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		6.168,43	D	0,00	5.770,74	397,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.250.000,01	D	234.923,32	18.256,65	3.466.666,68	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.250.000,01	D	234.923,32	18.256,65	3.466.666,68	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.250.000,01	D	234.923,32	18.256,65	3.466.666,68	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	D	18.256,65	18.256,65	2.600.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		650.000,01	D	216.666,67	0,00	866.666,68	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		4.392.589,64	C	1.873.608,74	2.327.650,53	4.846.631,43	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		409.464,73	C	47.568,36	47.568,36	409.464,73	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		409.464,73	C	47.568,36	47.568,36	409.464,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		409.464,73	C	47.568,36	47.568,36	409.464,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		409.464,73	C	47.568,36	47.568,36	409.464,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		355.788,06	C	47.568,36	47.568,36	355.788,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		298.587,20	C	47.568,36	0,00	251.018,84	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		57.200,86	C	0,00	47.568,36	104.769,22	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		53.676,67	C	0,00	0,00	53.676,67	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		52.205,72	C	0,00	0,00	52.205,72	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.470,95	C	0,00	0,00	1.470,95	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.983.124,91	C	1.826.040,38	2.280.082,17	4.437.166,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		733.124,90	C	1.367.426,73	1.604.801,85	970.500,02	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		733.124,90	C	1.367.426,73	1.604.801,85	970.500,02	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.581,11	D	760.026,43	792.878,24	16.270,70	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.438,06	D	760.026,43	792.878,24	15.413,75	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		249.624,35	C	351.633,52	295.013,28	193.004,11	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		220.163,98	C	220.345,80	185.615,93	185.434,11	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		29.460,37	C	131.287,72	109.397,35	7.570,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		49.147,50	C	249.996,04	270.754,29	69.905,75	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.084,58	C	223.167,54	244.275,10	43.192,14	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.619,73	C	26.828,50	24.409,80	21.201,03	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.443,19	C	0,00	2.069,39	5.512,58	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		450.934,16	C	5.770,74	246.156,04	691.319,46	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		402.812,57	C	0,00	219.327,54	622.140,11	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		42.350,85	C	0,00	26.828,50	69.179,35	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.770,74	C	5.770,74	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.250.000,01	C	458.613,65	675.280,32	3.466.666,68	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.250.000,01	C	458.613,65	675.280,32	3.466.666,68	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.250.000,01	C	458.613,65	675.280,32	3.466.666,68	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	C	241.946,98	241.946,98	2.600.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.915.610,80	C	241.946,98	18.256,65	1.691.920,47	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		684.389,20	C	0,00	223.690,33	908.079,53	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		650.000,01	C	216.666,67	433.333,34	866.666,68	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		650.000,01	C	0,00	216.666,67	866.666,68	C
Total			0,00		6.075.952,66	6.075.952,66	0,00	D