

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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		961.565,23	D	780.997,56	749.806,27	992.756,52	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		358.556,80	D	780.997,56	746.563,75	392.990,61	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		320.547,63	D	775.575,38	740.463,21	355.659,80	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		320.547,63	D	775.575,38	740.463,21	355.659,80	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		320.547,63	D	775.575,38	740.463,21	355.659,80	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	478.564,94	478.564,94	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	320.547,63	D	297.010,44	261.898,27	355.659,80	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	397,69	D	0,00	0,00	397,69	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	3.660,50	D	0,00	0,00	3.660,50	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	9.710,41	D	0,00	0,00	9.710,41	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		24.240,57	D	5.422,18	6.100,54	23.562,21	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		24.240,57	D	5.422,18	6.100,54	23.562,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		24.240,57	D	5.422,18	6.100,54	23.562,21	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	15.949,85	D	5.422,18	5.667,95	15.704,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.753,52	D	0,00	119,65	1.633,87	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	6.188,80	D	0,00	312,94	5.875,86	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		603.008,43	D	0,00	3.242,52	599.765,91	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		603.008,43	D	0,00	3.242,52	599.765,91	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		414.606,79	D	0,00	0,00	414.606,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		414.606,79	D	0,00	0,00	414.606,79	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		41.271,26	D	0,00	0,00	41.271,26	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.699,00	D	0,00	0,00	13.699,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	6.818,88	D	0,00	0,00	6.818,88	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.753,38	D	0,00	0,00	20.753,38	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		134.594,26	D	0,00	0,00	134.594,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	134.594,26	D	0,00	0,00	134.594,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		134.232,00	D	0,00	0,00	134.232,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.995,25	D	0,00	0,00	4.995,25	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	27.780,64	D	0,00	0,00	27.780,64	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	100.936,11	D	0,00	0,00	100.936,11	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		47.007,32	D	0,00	0,00	47.007,32	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	12.441,80	D	0,00	0,00	12.441,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	34.565,52	D	0,00	0,00	34.565,52	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		47.600,00	D	0,00	0,00	47.600,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		379.170,79	D	0,00	0,00	379.170,79	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
1.2.3.2.1.06.01	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		193.678,15	C	0,00	3.242,52	196.920,67	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		193.678,15	C	0,00	3.242,52	196.920,67	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		191.149,40	C	0,00	3.218,53	194.367,93	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	21.262,08	C	0,00	314,25	21.576,33	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	48.374,82	C	0,00	1.297,62	49.672,44	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	80.491,38	C	0,00	973,48	81.464,86	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.411,80	C	0,00	323,85	13.735,65	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	23.788,92	C	0,00	238,12	24.027,04	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.820,40	C	0,00	71,21	3.891,61	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.528,75	C	0,00	23,99	2.552,74	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.528,75	C	0,00	23,99	2.552,74	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		735.602,96	C	215.593,74	234.251,32	754.260,54	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		324.641,12	C	215.593,74	234.251,32	343.298,70	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		287.224,57	C	152.326,79	165.492,24	300.390,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		171.123,66	C	113.260,58	120.851,12	178.714,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		171.123,66	C	113.260,58	120.851,12	178.714,20	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		171.123,66	C	113.260,58	120.851,12	178.714,20	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	98.243,24	98.243,24	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	46.847,67	C	0,00	8.209,17	55.056,84	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	7.508,67	7.508,67	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	124.275,99	C	7.508,67	6.890,04	123.657,36	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		18.657,52	C	18.657,52	19.206,27	19.206,27	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		18.657,52	C	18.657,52	19.206,27	19.206,27	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	18.657,52	C	18.657,52	19.206,27	19.206,27	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		97.443,39	C	20.408,69	25.434,85	102.469,55	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		73.087,77	C	0,00	3.170,85	76.258,62	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	73.087,77	C	0,00	3.170,85	76.258,62	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		24.355,62	C	20.408,69	22.264,00	26.210,93	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		24.355,62	C	20.408,69	22.264,00	26.210,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	20.408,69	C	20.408,69	22.264,00	22.264,00	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		9.092,27	C	32.528,55	35.730,79	12.294,51	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.092,27	C	32.528,55	35.730,79	12.294,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.092,27	C	32.528,55	35.730,79	12.294,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.040,44	C	17.572,11	15.311,67	1.780,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	4.040,44	C	17.572,11	15.311,67	1.780,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.051,83	C	14.956,44	20.419,12	10.514,51	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	5.051,83	C	14.956,44	20.419,12	10.514,51	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.324,28	C	30.738,40	33.028,29	30.614,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		28.324,28	C	24.053,19	26.343,08	30.614,17	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.632,79	C	9.718,90	10.927,08	14.840,97	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		6.122,50	C	9.718,90	9.211,02	5.614,62	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.122,50	C	9.718,90	9.211,02	5.614,62	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		7.510,29	C	0,00	1.716,06	9.226,35	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	7.510,29	C	0,00	1.716,06	9.226,35	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		14.691,49	C	14.284,71	15.366,42	15.773,20	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.691,49	C	14.284,71	15.366,42	15.773,20	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.661,62	C	8.281,91	9.169,64	9.549,35	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.029,87	C	6.002,80	6.196,78	6.223,85	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	6.685,21	6.685,21	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.685,21	6.685,21	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	6.685,21	6.685,21	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		410.961,84	C	0,00	0,00	410.961,84	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		13.333.925,21	D	0,00	0,00	13.333.925,21	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.333.925,21	D	0,00	0,00	13.333.925,21	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		15.629.303,92	C	0,00	0,00	15.629.303,92	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.629.303,92	C	0,00	0,00	15.629.303,92	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.865.135,63	D	0,00	0,00	1.865.135,63	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.865.135,63	D	0,00	0,00	1.865.135,63	D
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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	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		857.371,08	D	204.320,45	187,49	1.061.504,04	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		722.972,35	D	157.983,57	0,00	880.955,92	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		520.219,66	D	113.342,45	0,00	633.562,11	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		520.219,66	D	113.342,45	0,00	633.562,11	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		520.219,66	D	113.342,45	0,00	633.562,11	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		520.219,66	D	113.342,45	0,00	633.562,11	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		209.011,89	D	45.318,28	0,00	254.330,17	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		39.720,18	D	9.302,64	0,00	49.022,82	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		7.773,33	D	1.600,00	0,00	9.373,33	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		10.189,54	D	2.323,54	0,00	12.513,08	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		19.130,83	D	5.167,53	0,00	24.298,36	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		32.412,86	D	8.209,17	0,00	40.622,03	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.376,94	D	1.722,51	0,00	8.099,45	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		182.500,00	D	36.500,00	0,00	219.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		13.104,09	D	3.198,78	0,00	16.302,87	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		110.562,59	D	25.434,85	0,00	135.997,44	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		110.562,59	D	25.434,85	0,00	135.997,44	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.163,41	D	3.170,85	0,00	15.334,26	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		12.163,41	D	3.170,85	0,00	15.334,26	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		98.399,18	D	22.264,00	0,00	120.663,18	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		98.399,18	D	22.264,00	0,00	120.663,18	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		92.190,10	D	19.206,27	0,00	111.396,37	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		92.190,10	D	19.206,27	0,00	111.396,37	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		92.190,10	D	19.206,27	0,00	111.396,37	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		133.831,33	D	46.336,88	187,49	179.980,72	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.176,72	D	3.389,45	0,00	16.566,17	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		13.176,72	D	3.389,45	0,00	16.566,17	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.176,72	D	3.389,45	0,00	16.566,17	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		977,00	D	0,00	0,00	977,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		536,33	D	119,65	0,00	655,98	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		4.040,44	D	0,00	0,00	4.040,44	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.464,88	D	312,94	0,00	2.777,82	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		862,80	D	29,00	0,00	891,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.122,84	D	264,01	0,00	1.386,85	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.549,69	D	1.183,79	0,00	2.733,48	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	39,98	0,00	39,98	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		151,79	D	36,87	0,00	188,66	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.470,95	D	1.403,21	0,00	2.874,16	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		108.541,25	D	39.704,91	187,49	148.058,67	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		10.052,39	D	6.685,21	187,49	16.550,11	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.052,39	D	6.685,21	187,49	16.550,11	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		10.052,39	D	6.685,21	187,49	16.550,11	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.000,00	D	2.700,00	0,00	11.700,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00	D	2.700,00	0,00	11.700,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		9.000,00	D	2.700,00	0,00	11.700,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		89.488,86	D	30.319,70	0,00	119.808,56	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		89.488,86	D	30.319,70	0,00	119.808,56	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.786,76	D	906,02	0,00	3.692,78	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.436,00	D	0,00	0,00	12.436,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		11.362,24	D	1.864,27	0,00	13.226,51	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		11.000,00	D	5.500,00	0,00	16.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.080,00	D	2.720,00	0,00	6.800,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.860,00	D	0,00	0,00	10.860,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		134,00	D	1.304,57	0,00	1.438,57	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.277,00	D	1.780,00	0,00	11.057,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		4.958,30	D	991,66	0,00	5.949,96	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		960,96	D	212,60	0,00	1.173,56	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		10.380,00	D	6.920,00	0,00	17.300,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.542,00	D	0,00	0,00	1.542,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	8.120,58	0,00	8.120,58	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.711,60	D	0,00	0,00	9.711,60	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.113,36	D	3.242,52	0,00	15.355,88	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		12.113,36	D	3.242,52	0,00	15.355,88	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.113,36	D	3.242,52	0,00	15.355,88	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		12.113,36	D	3.242,52	0,00	15.355,88	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		12.017,40	D	3.218,53	0,00	15.235,93	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		95,96	D	23,99	0,00	119,95	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
3.7.0.0.0.00.00	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.083.333,35	C	0,00	216.666,67	1.300.000,02	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.083.333,35	C	0,00	216.666,67	1.300.000,02	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.083.333,35	C	0,00	216.666,67	1.300.000,02	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.083.333,35	C	0,00	216.666,67	1.300.000,02	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.083.333,35	C	0,00	216.666,67	1.300.000,02	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.083.333,35	C	0,00	216.666,67	1.300.000,02	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.607.348,81	D	640.864,34	447.930,01	3.800.283,14	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.599.368,81	D	640.864,34	447.930,01	3.792.303,14	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.599.368,81	D	640.864,34	447.930,01	3.792.303,14	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.600.000,00	D	436.868,02	436.868,02	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		2.600.000,00	D	0,00	0,00	2.600.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		41.804,43	D	218.434,01	0,00	260.238,44	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		41.804,43	D	218.434,01	0,00	260.238,44	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	218.434,01	218.434,01	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		41.804,43	D	218.434,01	0,00	260.238,44	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		41.804,43	C	0,00	218.434,01	260.238,44	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		41.804,43	C	0,00	218.434,01	260.238,44	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		41.804,43	C	0,00	218.434,01	260.238,44	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		999.368,81	D	203.996,32	11.061,99	1.192.303,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		999.368,81	D	203.996,32	11.061,99	1.192.303,14	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		999.368,81	D	203.996,32	11.061,99	1.192.303,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.009.264,53	D	203.996,32	0,00	1.213.260,85	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		9.895,72	C	0,00	11.061,99	20.957,71	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		3.607.348,81	C	1.496.617,61	1.689.551,94	3.800.283,14	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.599.368,81	C	1.496.617,61	1.689.551,94	3.792.303,14	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.599.368,81	C	1.496.617,61	1.689.551,94	3.792.303,14	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.600.000,00	C	1.079.674,72	1.079.674,72	2.600.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.541.420,33	C	425.553,17	251.616,35	1.367.483,51	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		59.210,86	C	237.178,66	218.181,15	40.213,35	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		59.210,86	C	237.178,66	218.181,15	40.213,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		999.368,81	C	416.942,89	609.877,22	1.192.303,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		160.537,64	C	200.700,17	204.183,81	164.021,28	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.431,66	C	32.210,84	59.327,11	29.547,93	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		45.726,82	C	184.031,88	162.521,91	24.216,85	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		790.672,69	C	0,00	183.844,39	974.517,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		999.368,81	C	416.942,89	609.877,22	1.192.303,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		999.368,81	C	416.942,89	609.877,22	1.192.303,14	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		999.368,81	C	416.942,89	609.877,22	1.192.303,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		160.537,64	C	200.700,17	204.183,81	164.021,28	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		2.431,66	C	32.210,84	59.327,11	29.547,93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		45.726,82	C	184.031,88	162.521,91	24.216,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		790.672,69	C	0,00	183.844,39	974.517,08	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.980,00	C	0,00	0,00	7.980,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.980,00	C	0,00	0,00	7.980,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.980,00	C	0,00	0,00	7.980,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.306.014,04	D	1.263.863,08	775.626,66	5.794.250,46	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		409.464,73	D	28.560,00	0,00	438.024,73	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		409.464,73	D	28.560,00	0,00	438.024,73	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		409.464,73	D	28.560,00	0,00	438.024,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		409.464,73	D	28.560,00	0,00	438.024,73	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		355.788,06	D	28.560,00	0,00	384.348,06	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		53.676,67	D	0,00	0,00	53.676,67	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.896.549,31	D	1.235.303,08	775.626,66	5.356.225,73	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.213.215,96	D	800.202,40	557.192,65	1.456.225,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.213.215,96	D	800.202,40	557.192,65	1.456.225,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.091.313,35	D	773.859,32	557.192,65	1.307.980,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		121.504,92	D	26.343,08	0,00	147.848,00	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		397,69	D	0,00	0,00	397,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.683.333,35	D	435.100,68	218.434,01	3.900.000,02	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.683.333,35	D	435.100,68	218.434,01	3.900.000,02	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.683.333,35	D	435.100,68	218.434,01	3.900.000,02	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	D	218.434,01	218.434,01	2.600.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.083.333,35	D	216.666,67	0,00	1.300.000,02	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		5.306.014,04	C	1.880.743,43	2.368.979,85	5.794.250,46	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		409.464,73	C	10.664,87	39.224,87	438.024,73	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		409.464,73	C	10.664,87	39.224,87	438.024,73	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		409.464,73	C	10.664,87	39.224,87	438.024,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		409.464,73	C	10.664,87	39.224,87	438.024,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		355.788,06	C	9.261,66	37.821,66	384.348,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		224.091,32	C	9.261,66	28.560,00	243.389,66	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		131.696,74	C	0,00	9.261,66	140.958,40	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		53.676,67	C	1.403,21	1.403,21	53.676,67	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		52.205,72	C	1.403,21	0,00	50.802,51	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.470,95	C	0,00	1.403,21	2.874,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.896.549,31	C	1.870.078,56	2.329.754,98	5.356.225,73	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.213.215,96	C	1.194.676,38	1.437.686,13	1.456.225,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.213.215,96	C	1.194.676,38	1.437.686,13	1.456.225,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		83.924,92	C	761.188,97	784.921,31	107.657,26	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		83.067,97	C	761.188,97	784.921,31	106.800,31	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		162.969,30	C	225.402,34	256.002,25	193.569,21	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		160.537,64	C	193.191,50	196.675,14	164.021,28	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.431,66	C	32.210,84	59.327,11	29.547,93	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		74.051,10	C	208.085,07	188.864,99	54.831,02	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.726,82	C	184.031,88	162.521,91	24.216,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		20.813,99	C	24.053,19	24.627,02	21.387,82	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.510,29	C	0,00	1.716,06	9.226,35	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		892.270,64	C	0,00	207.897,58	1.100.168,22	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		798.652,69	C	0,00	183.844,39	982.497,08	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		93.617,95	C	0,00	24.053,19	117.671,14	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.683.333,35	C	675.402,18	892.068,85	3.900.000,02	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.683.333,35	C	675.402,18	892.068,85	3.900.000,02	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.683.333,35	C	675.402,18	892.068,85	3.900.000,02	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.600.000,00	C	458.735,51	458.735,51	2.600.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.541.420,33	C	425.553,17	251.616,35	1.367.483,51	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.058.579,67	C	33.182,34	207.119,16	1.232.516,49	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.083.333,35	C	216.666,67	433.333,34	1.300.000,02	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		1.083.333,35	C	0,00	216.666,67	1.300.000,02	C
Total			0,00		6.483.000,21	6.483.000,21	0,00	D