

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		655.731,85	D	682.039,91	504.882,78	832.888,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		45.267,65	D	682.039,91	501.951,42	225.356,14	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.921,83	D	680.689,92	498.921,24	194.690,51	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.921,83	D	680.689,92	498.921,24	194.690,51	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.921,83	D	680.689,92	498.921,24	194.690,51	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	374.460,62	374.460,62	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	12.921,83	D	306.229,30	124.460,62	194.690,51	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.768,60	D	0,00	0,00	13.768,60	D
1.1.3.8.0.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		18.577,22	D	1.349,99	3.030,18	16.897,03	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		18.577,22	D	1.349,99	3.030,18	16.897,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		18.577,22	D	1.349,99	3.030,18	16.897,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	11.848,18	D	1.301,32	2.121,39	11.028,11	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	747,10	D	0,00	209,43	537,67	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.435,82	D	0,00	0,00	1.435,82	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.546,12	D	48,67	699,36	3.895,43	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		610.464,20	D	0,00	2.931,36	607.532,84	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		610.464,20	D	0,00	2.931,36	607.532,84	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		446.438,69	D	0,00	0,00	446.438,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		446.438,69	D	0,00	0,00	446.438,69	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		138.430,26	D	0,00	0,00	138.430,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	138.430,26	D	0,00	0,00	138.430,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		162.227,90	D	0,00	0,00	162.227,90	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.275,15	D	0,00	0,00	5.275,15	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	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		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: 2025

Mês de Referência: 1

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		218.054,28	C	0,00	2.931,36	220.985,64	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		218.054,28	C	0,00	2.931,36	220.985,64	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		215.333,61	C	0,00	2.907,37	218.240,98	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.460,71	C	0,00	258,43	23.719,14	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	58.336,12	C	0,00	1.164,68	59.500,80	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	87.506,23	C	0,00	860,56	88.366,79	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.946,59	C	0,00	314,48	16.261,07	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	25.693,88	C	0,00	238,12	25.932,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.390,08	C	0,00	71,10	4.461,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.720,67	C	0,00	23,99	2.744,66	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.720,67	C	0,00	23,99	2.744,66	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		655.731,85	C	4.581.968,31	4.647.036,77	720.800,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		222.834,31	C	87.408,61	152.477,07	287.902,77	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		222.261,34	C	74.419,01	117.449,29	265.291,62	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		124.119,87	C	74.419,01	84.160,76	133.861,62	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		124.119,87	C	74.419,01	84.160,76	133.861,62	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		124.119,87	C	74.419,01	84.160,76	133.861,62	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	70.235,65	70.235,65	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	0,00	4.183,36	4.183,36	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	26.852,57	C	4.183,36	6.667,89	29.337,10	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	97.267,30	C	0,00	3.073,86	100.341,16	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	16.672,81	16.672,81	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	16.672,81	16.672,81	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	16.672,81	16.672,81	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		98.141,47	C	0,00	16.615,72	114.757,19	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		94.194,54	C	0,00	2.045,78	96.240,32	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	94.194,54	C	0,00	2.045,78	96.240,32	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.946,93	C	0,00	14.569,94	18.516,87	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.946,93	C	0,00	14.569,94	18.516,87	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	14.569,94	14.569,94	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		0,00	C	10.671,53	20.033,85	9.362,32	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	10.671,53	20.033,85	9.362,32	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	10.671,53	20.033,85	9.362,32	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	360,00	1.010,66	650,66	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	360,00	1.010,66	650,66	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	10.311,53	19.023,19	8.711,66	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	10.311,53	19.023,19	8.711,66	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		572,97	C	2.318,07	14.993,93	13.248,83	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		572,97	C	2.318,07	14.993,93	13.248,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		131,46	C	2.296,25	7.076,24	4.911,45	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.296,25	6.207,43	3.911,18	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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	0,00	C	2.296,25	6.207,43	3.911,18	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	C	0,00	868,81	868,81	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	0,00	868,81	868,81	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	131,46	C	0,00	0,00	131,46	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		441,51	C	21,82	7.917,69	8.337,38	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		441,51	C	21,82	7.917,69	8.337,38	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	379,71	C	0,00	5.896,99	6.276,70	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	61,80	C	21,82	2.020,70	2.060,68	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		432.897,54	C	4.494.559,70	4.494.559,70	432.897,54	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		432.897,54	C	4.494.559,70	4.494.559,70	432.897,54	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		432.897,54	C	4.494.559,70	4.494.559,70	432.897,54	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.306.376,29	D	1.972.451,08	1.972.451,08	15.306.376,29	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.972.451,08	D	0,00	1.972.451,08	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.333.925,21	D	1.972.451,08	0,00	15.306.376,29	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.887.551,62	C	2.258.247,70	2.258.247,70	17.887.551,62	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.258.247,70	C	2.258.247,70	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.629.303,92	C	0,00	2.258.247,70	17.887.551,62	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.128.996,55	D	263.860,92	263.860,92	2.128.996,55	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		263.860,92	D	0,00	263.860,92	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.865.135,63	D	263.860,92	0,00	2.128.996,55	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		0,00	D	137.960,00	0,00	137.960,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	113.265,93	0,00	113.265,93	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	79.977,40	0,00	79.977,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	70.235,65	0,00	70.235,65	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	70.235,65	0,00	70.235,65	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	70.235,65	0,00	70.235,65	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	26.597,55	0,00	26.597,55	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	3.883,60	0,00	3.883,60	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	951,44	0,00	951,44	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	36.500,00	0,00	36.500,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	1.103,06	0,00	1.103,06	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	9.741,75	0,00	9.741,75	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.741,75	0,00	9.741,75	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	9.741,75	0,00	9.741,75	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	2.305,40	0,00	2.305,40	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	6.667,89	0,00	6.667,89	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	768,46	0,00	768,46	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	16.615,72	0,00	16.615,72	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	16.615,72	0,00	16.615,72	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.045,78	0,00	2.045,78	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	2.045,78	0,00	2.045,78	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	14.569,94	0,00	14.569,94	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	14.569,94	0,00	14.569,94	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	16.672,81	0,00	16.672,81	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	16.672,81	0,00	16.672,81	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.672,81	0,00	16.672,81	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	24.694,07	0,00	24.694,07	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	2.379,52	0,00	2.379,52	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	2.379,52	0,00	2.379,52	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.379,52	0,00	2.379,52	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	209,43	0,00	209,43	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	699,36	0,00	699,36	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	427,90	0,00	427,90	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	91,67	0,00	91,67	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	255,83	0,00	255,83	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	44,67	0,00	44,67	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	650,66	0,00	650,66	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	19.383,19	0,00	19.383,19	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	360,00	0,00	360,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	360,00	0,00	360,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	360,00	0,00	360,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	19.023,19	0,00	19.023,19	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.023,19	0,00	19.023,19	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	210,00	0,00	210,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	1.957,13	0,00	1.957,13	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	2.750,00	0,00	2.750,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	7.900,00	0,00	7.900,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	991,66	0,00	991,66	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	78,40	0,00	78,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	5.136,00	0,00	5.136,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	2.931,36	0,00	2.931,36	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	2.931,36	0,00	2.931,36	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.931,36	0,00	2.931,36	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	2.931,36	0,00	2.931,36	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.907,37	0,00	2.907,37	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	23,99	0,00	23,99	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	250.048,67	250.048,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	48,67	48,67	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	48,67	48,67	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	48,67	48,67	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	48,67	48,67	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.915,00	D	4.003.193,67	654.511,45	3.356.597,22	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	3.995.278,67	646.596,45	3.348.682,22	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	3.995.278,67	646.596,45	3.348.682,22	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.643.669,12	643.669,12	3.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	321.834,56	0,00	321.834,56	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	321.834,56	0,00	321.834,56	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	321.834,56	321.834,56	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	321.834,56	0,00	321.834,56	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	321.834,56	321.834,56	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	321.834,56	321.834,56	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	321.834,56	321.834,56	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	351.609,55	2.927,33	348.682,22	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	351.609,55	2.927,33	348.682,22	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	351.609,55	2.927,33	348.682,22	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	351.609,55	0,00	351.609,55	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	2.927,33	2.927,33	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.915,00	D	7.915,00	7.915,00	7.915,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.915,00	D	7.915,00	7.915,00	7.915,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	7.915,00	0,00	7.915,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.915,00	D	0,00	7.915,00	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.915,00	C	1.526.733,11	4.875.415,33	3.356.597,22	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	1.495.094,11	4.843.776,33	3.348.682,22	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	1.495.094,11	4.843.776,33	3.348.682,22	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	1.270.793,50	4.270.793,50	3.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	694.883,34	3.321.834,56	2.626.951,22	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	351.609,55	375.976,11	24.366,56	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	351.609,55	375.976,11	24.366,56	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	224.300,61	572.982,83	348.682,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	120.710,94	351.609,55	230.898,61	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	30.594,49	30.594,49	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	72.995,18	117.783,61	44.788,43	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	72.995,18	72.995,18	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	224.300,61	572.982,83	348.682,22	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	224.300,61	572.982,83	348.682,22	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	224.300,61	572.982,83	348.682,22	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	120.710,94	351.609,55	230.898,61	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	30.594,49	30.594,49	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	72.995,18	117.783,61	44.788,43	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	72.995,18	72.995,18	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.915,00	C	31.639,00	31.639,00	7.915,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.915,00	C	31.639,00	31.639,00	7.915,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	7.912,00	7.915,00	3,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	7.900,00	7.900,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	7.912,00	7.912,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	7.912,00	7.912,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.915,00	C	7.915,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.915,00	C	7.915,00	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		211.645,13	D	4.332.409,60	751.655,67	3.792.399,06	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		198.325,61	D	65.760,00	0,00	264.085,61	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		198.325,61	D	65.760,00	0,00	264.085,61	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		198.325,61	D	65.760,00	0,00	264.085,61	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		198.325,61	D	65.760,00	0,00	264.085,61	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		112.577,16	D	65.760,00	0,00	178.337,16	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		85.748,45	D	0,00	0,00	85.748,45	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.319,52	D	4.266.649,60	751.655,67	3.528.313,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.319,52	D	694.815,04	429.821,11	278.313,45	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.319,52	D	694.815,04	429.821,11	278.313,45	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.786,17	D	679.821,11	429.821,11	262.786,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		135,66	D	14.993,93	0,00	15.129,59	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		0,00	D	3.571.834,56	321.834,56	3.250.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	3.571.834,56	321.834,56	3.250.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	3.571.834,56	321.834,56	3.250.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.321.834,56	321.834,56	3.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		211.645,13	C	1.977.095,23	5.557.849,16	3.792.399,06	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		198.325,61	C	210,00	65.970,00	264.085,61	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		198.325,61	C	210,00	65.970,00	264.085,61	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		198.325,61	C	210,00	65.970,00	264.085,61	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		198.325,61	C	210,00	65.970,00	264.085,61	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		112.577,16	C	210,00	65.970,00	178.337,16	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		112.577,16	C	210,00	65.760,00	178.127,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	210,00	210,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		85.748,45	C	0,00	0,00	85.748,45	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		85.748,45	C	0,00	0,00	85.748,45	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.319,52	C	1.976.885,23	5.491.879,16	3.528.313,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.319,52	C	1.032.001,89	1.296.995,82	278.313,45	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.319,52	C	1.032.001,89	1.296.995,82	278.313,45	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.831,55	C	785.842,57	687.160,35	93.850,67	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.974,60	C	785.842,57	682.748,44	99.119,53	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		856,95	C	0,00	4.411,91	5.268,86	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.915,00	C	162.934,07	385.920,68	230.901,61	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.915,00	C	124.439,58	347.426,19	230.901,61	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	38.494,49	38.494,49	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		572,97	C	83.225,25	140.689,54	58.037,26	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	80.907,18	125.695,61	44.788,43	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		441,51	C	2.318,07	14.125,12	12.248,56	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		131,46	C	0,00	868,81	1.000,27	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	83.225,25	83.225,25	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	80.907,18	80.907,18	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	2.318,07	2.318,07	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	944.883,34	4.194.883,34	3.250.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	944.883,34	4.194.883,34	3.250.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	944.883,34	4.194.883,34	3.250.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	694.883,34	3.694.883,34	3.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	694.883,34	3.321.834,56	2.626.951,22	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	373.048,78	373.048,78	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	250.000,00	500.000,00	250.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	250.000,00	250.000,00	C
Total			0,00		17.241.399,83	17.241.399,83	0,00	D