

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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		832.888,98	D	804.021,59	698.567,75	938.342,82	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		225.356,14	D	804.021,59	695.636,62	333.741,11	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		194.690,51	D	801.372,96	688.242,52	307.820,95	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		194.690,51	D	801.372,96	688.242,52	307.820,95	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		194.690,51	D	801.372,96	688.242,52	307.820,95	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	469.121,26	469.121,26	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	194.690,51	D	332.251,70	219.121,26	307.820,95	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		16.897,03	D	2.648,63	7.394,10	12.151,56	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		16.897,03	D	2.648,63	7.394,10	12.151,56	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.897,03	D	2.648,63	7.394,10	12.151,56	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	11.028,11	D	2.648,63	6.108,45	7.568,29	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	537,67	D	0,00	119,65	418,02	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	3.895,43	D	0,00	1.166,00	2.729,43	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		607.532,84	D	0,00	2.931,13	604.601,71	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		607.532,84	D	0,00	2.931,13	604.601,71	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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		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: 2

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		220.985,64	C	0,00	2.931,13	223.916,77	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		220.985,64	C	0,00	2.931,13	223.916,77	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		218.240,98	C	0,00	2.907,14	221.148,12	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.719,14	C	0,00	258,43	23.977,57	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	59.500,80	C	0,00	1.164,68	60.665,48	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	88.366,79	C	0,00	860,56	89.227,35	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	16.261,07	C	0,00	314,48	16.575,55	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	25.932,00	C	0,00	238,12	26.170,12	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.461,18	C	0,00	70,87	4.532,05	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.744,66	C	0,00	23,99	2.768,65	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	P	2.744,66	C	0,00	23,99	2.768,65	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		720.800,31	C	171.814,96	210.480,97	759.466,32	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		287.902,77	C	171.814,96	210.480,97	326.568,78	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		265.291,62	C	142.161,21	164.646,19	287.776,60	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		133.861,62	C	110.918,46	117.921,76	140.864,92	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		133.861,62	C	110.918,46	117.921,76	140.864,92	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		133.861,62	C	110.918,46	117.921,76	140.864,92	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	96.567,88	96.567,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	4.183,36	C	9.008,97	9.457,72	4.632,11	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	29.337,10	C	4.825,61	6.244,94	30.756,43	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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	100.341,16	C	258,00	5.393,22	105.476,38	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	258,00	258,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		16.672,81	C	16.672,81	23.886,59	23.886,59	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.672,81	C	16.672,81	23.886,59	23.886,59	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	16.672,81	C	16.672,81	23.886,59	23.886,59	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		114.757,19	C	14.569,94	22.837,84	123.025,09	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		96.240,32	C	0,00	2.444,03	98.684,35	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	96.240,32	C	0,00	2.444,03	98.684,35	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		18.516,87	C	14.569,94	20.393,81	24.340,74	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		18.516,87	C	14.569,94	20.393,81	24.340,74	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	14.569,94	C	14.569,94	20.393,81	20.393,81	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		9.362,32	C	13.783,41	21.847,20	17.426,11	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.362,32	C	13.783,41	21.847,20	17.426,11	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.362,32	C	13.783,41	21.847,20	17.426,11	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		650,66	C	1.721,27	2.309,62	1.239,01	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	650,66	C	1.721,27	2.309,62	1.239,01	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		8.711,66	C	12.062,14	19.537,58	16.187,10	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	8.711,66	C	12.062,14	19.537,58	16.187,10	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.248,83	C	15.870,34	23.987,58	21.366,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		13.248,83	C	14.170,34	22.287,58	21.366,07	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.911,45	C	6.207,43	8.038,46	6.742,48	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.911,18	C	6.207,43	6.207,43	3.911,18	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.911,18	C	6.207,43	6.207,43	3.911,18	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		868,81	C	0,00	1.831,03	2.699,84	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	868,81	C	0,00	1.831,03	2.699,84	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	131,46	C	0,00	0,00	131,46	C
2.1.8.8.2.00.00	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		8.337,38	C	7.913,33	14.199,54	14.623,59	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		8.337,38	C	7.913,33	14.199,54	14.623,59	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.276,70	C	5.896,99	7.927,02	8.306,73	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.060,68	C	2.016,34	6.272,52	6.316,86	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.700,00	1.700,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.700,00	1.700,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.700,00	1.700,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		432.897,54	C	0,00	0,00	432.897,54	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		432.897,54	C	0,00	0,00	432.897,54	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		432.897,54	C	0,00	0,00	432.897,54	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.306.376,29	D	0,00	0,00	15.306.376,29	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.306.376,29	D	0,00	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	0,00	0,00	17.887.551,62	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.887.551,62	C	0,00	0,00	17.887.551,62	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.128.996,55	D	0,00	0,00	2.128.996,55	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.128.996,55	D	0,00	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		137.960,00	D	186.154,27	2.942,10	321.172,17	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		113.265,93	D	154.930,47	0,02	268.196,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		79.977,40	D	108.206,04	0,00	188.183,44	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		70.235,65	D	96.567,88	0,00	166.803,53	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		70.235,65	D	96.567,88	0,00	166.803,53	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		70.235,65	D	96.567,88	0,00	166.803,53	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		26.597,55	D	43.278,31	0,00	69.875,86	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		3.883,60	D	10.115,96	0,00	13.999,56	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.200,00	D	1.253,33	0,00	2.453,33	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		951,44	D	2.323,54	0,00	3.274,98	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		36.500,00	D	36.500,00	0,00	73.000,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.103,06	D	3.096,74	0,00	4.199,80	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		9.741,75	D	11.638,16	0,00	21.379,91	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.741,75	D	11.638,16	0,00	21.379,91	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.741,75	D	11.638,16	0,00	21.379,91	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.305,40	D	4.044,91	0,00	6.350,31	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		6.667,89	D	6.244,94	0,00	12.912,83	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		768,46	D	1.348,31	0,00	2.116,77	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		16.615,72	D	22.837,84	0,02	39.453,54	D

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 2

**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
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		16.615,72	D	22.837,84	0,02	39.453,54	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.045,78	D	2.444,03	0,00	4.489,81	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.045,78	D	2.444,03	0,00	4.489,81	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		14.569,94	D	20.393,81	0,02	34.963,73	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		14.569,94	D	20.393,81	0,02	34.963,73	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.672,81	D	23.886,59	0,00	40.559,40	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		16.672,81	D	23.886,59	0,00	40.559,40	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		16.672,81	D	23.886,59	0,00	40.559,40	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		24.694,07	D	31.223,80	2.942,08	52.975,79	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.379,52	D	6.155,09	0,00	8.534,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.379,52	D	6.155,09	0,00	8.534,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.379,52	D	6.155,09	0,00	8.534,61	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		209,43	D	119,65	0,00	329,08	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		699,36	D	1.166,00	0,00	1.865,36	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		427,90	D	979,90	0,00	1.407,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		91,67	D	119,91	0,00	211,58	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		255,83	D	333,16	0,00	588,99	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		44,67	D	2.197,46	0,00	2.242,13	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		650,66	D	1.239,01	0,00	1.889,67	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		19.383,19	D	22.137,58	2.942,08	38.578,69	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	1.700,00	250,00	1.450,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.700,00	250,00	1.450,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.700,00	250,00	1.450,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		360,00	D	900,00	0,00	1.260,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		360,00	D	900,00	0,00	1.260,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		360,00	D	900,00	0,00	1.260,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.023,19	D	19.537,58	2.692,08	35.868,69	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		19.023,19	D	19.537,58	2.692,08	35.868,69	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		210,00	D	350,00	0,00	560,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.957,13	D	1.615,44	0,00	3.572,57	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		2.750,00	D	2.750,00	0,00	5.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	2.920,00	1.460,00	1.460,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.900,00	D	0,00	0,00	7.900,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		991,66	D	1.933,74	942,08	1.983,32	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		78,40	D	78,40	0,00	156,80	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	4.260,00	0,00	4.260,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.136,00	D	5.630,00	290,00	10.476,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.931,36	D	2.931,13	0,00	5.862,49	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		2.931,36	D	2.931,13	0,00	5.862,49	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.931,36	D	2.931,13	0,00	5.862,49	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.931,36	D	2.931,13	0,00	5.862,49	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.907,37	D	2.907,14	0,00	5.814,51	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		23,99	D	23,99	0,00	47,98	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		250.048,67	C	0,00	250.000,00	500.048,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		250.000,00	C	0,00	250.000,00	500.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		250.000,00	C	0,00	250.000,00	500.000,00	C



Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		250.000,00	C	0,00	250.000,00	500.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		250.000,00	C	0,00	250.000,00	500.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		250.000,00	C	0,00	250.000,00	500.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		48,67	C	0,00	0,00	48,67	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.356.597,22	D	209.910,91	250,02	3.566.258,11	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.348.682,22	D	209.910,91	250,02	3.558.343,11	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.348.682,22	D	209.910,91	250,02	3.558.343,11	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.000.000,00	D	0,00	0,00	3.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		3.000.000,00	D	0,00	0,00	3.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		3.000.000,00	D	0,00	0,00	3.000.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		321.834,56	D	0,00	0,00	321.834,56	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		321.834,56	D	0,00	0,00	321.834,56	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		321.834,56	D	0,00	0,00	321.834,56	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		321.834,56	C	0,00	0,00	321.834,56	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		321.834,56	C	0,00	0,00	321.834,56	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		321.834,56	C	0,00	0,00	321.834,56	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		348.682,22	D	209.910,91	250,02	558.343,11	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		348.682,22	D	209.910,91	250,02	558.343,11	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		348.682,22	D	209.910,91	250,02	558.343,11	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		351.609,55	D	209.910,91	0,00	561.520,46	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.927,33	C	0,00	250,02	3.177,35	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.915,00	D	0,00	0,00	7.915,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.915,00	D	0,00	0,00	7.915,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		7.915,00	D	0,00	0,00	7.915,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.356.597,22	C	1.158.527,20	1.368.188,09	3.566.258,11	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.348.682,22	C	1.158.527,20	1.368.188,09	3.558.343,11	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.348.682,22	C	1.158.527,20	1.368.188,09	3.558.343,11	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.000.000,00	C	783.324,50	783.324,50	3.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.626.951,22	C	197.960,87	250,02	2.429.240,37	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		24.366,56	C	210.160,93	198.210,89	12.416,52	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		24.366,56	C	210.160,93	198.210,89	12.416,52	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		348.682,22	C	375.202,70	584.863,59	558.343,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		230.898,61	C	169.729,11	212.853,01	274.022,51	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	49.740,47	49.740,47	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		44.788,43	C	151.101,01	172.651,20	66.338,62	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		72.995,18	C	4.632,11	149.618,91	217.981,98	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		348.682,22	C	375.202,70	584.863,59	558.343,11	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		348.682,22	C	375.202,70	584.863,59	558.343,11	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		348.682,22	C	375.202,70	584.863,59	558.343,11	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		230.898,61	C	169.729,11	212.853,01	274.022,51	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	49.740,47	49.740,47	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		44.788,43	C	151.101,01	172.651,20	66.338,62	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		72.995,18	C	4.632,11	149.618,91	217.981,98	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.915,00	C	0,00	0,00	7.915,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		7.915,00	C	0,00	0,00	7.915,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3,00	C	0,00	0,00	3,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.912,00	C	0,00	0,00	7.912,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.792.399,06	D	1.140.469,51	549.541,93	4.383.326,64	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		264.085,61	D	68.640,00	0,00	332.725,61	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		264.085,61	D	68.640,00	0,00	332.725,61	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		264.085,61	D	68.640,00	0,00	332.725,61	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		264.085,61	D	68.640,00	0,00	332.725,61	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		178.337,16	D	68.640,00	0,00	246.977,16	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		3.528.313,45	D	1.071.829,51	549.541,93	4.050.601,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		278.313,45	D	821.829,51	549.541,93	550.601,03	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		278.313,45	D	821.829,51	549.541,93	550.601,03	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		262.786,17	D	799.541,93	549.541,93	512.786,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		15.129,59	D	22.287,58	0,00	37.417,17	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		3.250.000,00	D	250.000,00	0,00	3.500.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.250.000,00	D	250.000,00	0,00	3.500.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.250.000,00	D	250.000,00	0,00	3.500.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	D	0,00	0,00	3.000.000,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		250.000,00	D	250.000,00	0,00	500.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		3.792.399,06	C	1.598.023,16	2.188.950,74	4.383.326,64	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		264.085,61	C	6.070,00	74.710,00	332.725,61	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		264.085,61	C	6.070,00	74.710,00	332.725,61	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		264.085,61	C	6.070,00	74.710,00	332.725,61	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		264.085,61	C	6.070,00	74.710,00	332.725,61	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		178.337,16	C	6.070,00	74.710,00	246.977,16	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		178.127,16	C	6.070,00	68.640,00	240.697,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		210,00	C	0,00	6.070,00	6.280,00	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		3.528.313,45	C	1.591.953,16	2.114.240,74	4.050.601,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		278.313,45	C	1.143.742,27	1.416.029,85	550.601,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		278.313,45	C	1.143.742,27	1.416.029,85	550.601,03	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		93.850,67	D	759.452,84	799.791,95	53.511,56	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		99.119,53	D	759.452,84	799.791,95	58.780,42	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.268,86	C	0,00	0,00	5.268,86	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		230.901,61	C	214.385,97	257.509,87	274.025,51	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		230.901,61	C	164.645,50	207.769,40	274.025,51	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	49.740,47	49.740,47	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		58.037,26	C	165.271,35	194.938,78	87.704,69	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		44.788,43	C	151.101,01	172.651,20	66.338,62	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.248,56	C	14.170,34	20.456,55	18.534,77	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.000,27	C	0,00	1.831,03	2.831,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		83.225,25	C	4.632,11	163.789,25	242.382,39	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		80.907,18	C	4.632,11	149.618,91	225.893,98	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.318,07	C	0,00	14.170,34	16.488,41	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.250.000,00	C	448.210,89	698.210,89	3.500.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.250.000,00	C	448.210,89	698.210,89	3.500.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		3.250.000,00	C	448.210,89	698.210,89	3.500.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.000.000,00	C	198.210,89	198.210,89	3.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.626.951,22	C	197.960,87	250,02	2.429.240,37	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		373.048,78	C	250,02	197.960,87	570.759,63	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		250.000,00	C	250.000,00	500.000,00	500.000,00	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		250.000,00	C	0,00	250.000,00	500.000,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>5.268.921,60</b>	<b>5.268.921,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>