

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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		793.434,49	D	904.641,99	1.123.588,83	574.487,65	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		348.830,91	D	896.090,73	1.119.700,33	125.221,31	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		324.816,50	D	801.268,07	1.045.810,01	80.274,56	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		324.816,50	D	801.268,07	1.045.810,01	80.274,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		324.816,50	D	801.268,07	1.045.810,01	80.274,56	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	605.236,10	605.236,10	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		324.816,50	D	196.031,97	440.573,91	80.274,56	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	F	324.816,50	D	196.031,97	440.573,91	80.274,56	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	11.265,22	0,00	11.265,22	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	11.265,22	0,00	11.265,22	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.265,22	0,00	11.265,22	D
1.1.3.8.1.17.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	D	3.036,83	0,00	3.036,83	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	D	8.228,39	0,00	8.228,39	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		24.014,41	D	83.557,44	73.890,32	33.681,53	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		24.014,41	D	83.557,44	73.890,32	33.681,53	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		24.014,41	D	83.557,44	73.890,32	33.681,53	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	21.281,80	D	54.327,71	71.181,36	4.428,15	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	32,91	D	606,73	87,45	552,19	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	1.664,00	1.664,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.699,70	D	150,00	957,51	1.892,19	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	26.809,00	0,00	26.809,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		444.603,58	D	8.551,26	3.888,50	449.266,34	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		444.603,58	D	8.551,26	3.888,50	449.266,34	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		290.569,69	D	0,00	0,00	290.569,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		290.569,69	D	0,00	0,00	290.569,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		27.972,28	D	0,00	0,00	27.972,28	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.700,00	D	0,00	0,00	1.700,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	6.818,88	D	0,00	0,00	6.818,88	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, 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 INFORMATICA		53.928,26	D	0,00	0,00	53.928,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	53.928,26	D	0,00	0,00	53.928,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		111.158,88	D	0,00	0,00	111.158,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	3.196,35	D	0,00	0,00	3.196,35	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	27.780,64	D	0,00	0,00	27.780,64	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	79.661,89	D	0,00	0,00	79.661,89	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS 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 COMUNICACAO		40.008,32	D	0,00	0,00	40.008,32	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	12.441,80	D	0,00	0,00	12.441,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	27.566,52	D	0,00	0,00	27.566,52	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		47.600,00	D	0,00	0,00	47.600,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	47.600,00	D	0,00	0,00	47.600,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		9.901,95	D	0,00	0,00	9.901,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	9.901,95	D	0,00	0,00	9.901,95	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		276.078,80	D	0,00	0,00	276.078,80	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		276.078,80	D	0,00	0,00	276.078,80	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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 IMOVEIS EM ANDAMENTO		273.169,80	D	0,00	0,00	273.169,80	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	273.169,80	D	0,00	0,00	273.169,80	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	P	2.909,00	D	0,00	0,00	2.909,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		122.044,91	C	8.551,26	3.888,50	117.382,15	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		122.044,91	C	8.551,26	3.888,50	117.382,15	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		113.517,64	C	0,00	2.007,48	115.525,12	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.326,69	C	0,00	306,05	12.632,74	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	22.766,13	C	0,00	354,97	23.121,10	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	54.273,61	C	0,00	833,96	55.107,57	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	5.541,22	C	0,00	201,79	5.743,01	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	16.883,44	C	0,00	238,12	17.121,56	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.726,55	C	0,00	72,59	1.799,14	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		8.527,27	C	8.551,26	1.881,02	1.857,03	C
1.2.3.8.1.02.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.077,10	C	5.077,10	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.02.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES	P	1.617,13	C	1.617,13	1.857,03	1.857,03	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.833,04	C	1.857,03	23,99	0,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		513.900,15	C	365.315,58	353.841,79	502.426,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		36.749,25	C	365.315,58	353.841,79	25.275,46	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.592,59	C	228.198,39	234.347,64	22.741,84	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	153.336,18	172.131,09	18.794,91	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		0,00	C	153.336,18	172.131,09	18.794,91	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	153.336,18	172.131,09	18.794,91	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	153.336,18	153.336,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	0,00	18.794,91	18.794,91	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	24.687,68	24.687,68	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	24.687,68	24.687,68	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	24.687,68	24.687,68	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.592,59	C	50.174,53	37.528,87	3.946,93	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		16.592,59	C	50.174,53	37.528,87	3.946,93	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.592,59	C	50.174,53	37.528,87	3.946,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.592,59	C	50.174,53	33.581,94	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	0,00	3.946,93	3.946,93	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	71.983,63	73.146,59	1.162,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	71.983,63	73.146,59	1.162,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	71.983,63	73.146,59	1.162,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	39.922,86	41.085,82	1.162,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	39.922,86	41.085,82	1.162,96	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	32.060,77	32.060,77	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	32.060,77	32.060,77	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.156,66	C	65.133,56	46.347,56	1.370,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		20.156,66	C	64.133,56	45.347,56	1.370,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.156,66	C	64.133,56	45.347,56	1.370,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.151,15	C	53.402,80	38.602,74	1.351,09	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.207,62	C	21.651,48	15.638,58	1.194,72	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.154,15	C	13.782,34	9.784,56	156,37	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	4.609,33	C	17.425,80	12.816,47	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	180,05	C	543,18	363,13	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		4.005,51	C	10.730,76	6.744,82	19,57	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	4.005,51	C	10.730,76	6.744,82	19,57	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		477.150,90	C	0,00	0,00	477.150,90	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		477.150,90	C	0,00	0,00	477.150,90	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		477.150,90	C	0,00	0,00	477.150,90	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.387.261,09	D	0,00	0,00	8.387.261,09	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.388.460,90	D	0,00	0,00	8.388.460,90	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.199,81	C	0,00	0,00	1.199,81	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.066.422,67	C	0,00	0,00	10.066.422,67	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.066.422,67	C	0,00	0,00	10.066.422,67	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.182.729,44	D	0,00	0,00	1.182.729,44	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.182.729,44	D	0,00	0,00	1.182.729,44	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.281,24	D	0,00	0,00	19.281,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.359.883,11	D	378.134,14	17.399,35	1.720.617,90	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.172.714,30	D	228.763,86	3.036,83	1.398.441,33	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		881.257,88	D	166.547,31	3.036,83	1.044.768,36	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		881.257,88	D	161.347,31	3.036,83	1.039.568,36	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		881.257,88	D	161.347,31	3.036,83	1.039.568,36	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		881.257,88	D	161.347,31	3.036,83	1.039.568,36	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		881.257,88	D	147.752,40	3.036,83	1.025.973,45	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	13.594,91	0,00	13.594,91	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		173.846,79	D	37.528,87	0,00	211.375,66	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		173.846,79	D	37.528,87	0,00	211.375,66	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		173.846,79	D	37.528,87	0,00	211.375,66	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		173.846,79	D	37.528,87	0,00	211.375,66	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		117.609,63	D	24.687,68	0,00	142.297,31	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		117.609,63	D	24.687,68	0,00	142.297,31	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		117.609,63	D	24.687,68	0,00	142.297,31	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		179.094,17	D	57.269,59	14.362,52	222.001,24	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.907,17	D	23.518,94	0,00	45.426,11	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		21.907,17	D	23.518,94	0,00	45.426,11	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		21.907,17	D	23.518,94	0,00	45.426,11	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		297,60	D	0,00	0,00	297,60	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		159,80	D	99,90	0,00	259,70	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		186,49	D	87,45	0,00	273,94	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.064,05	D	957,51	0,00	6.021,56	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.488,60	D	584,60	0,00	2.073,20	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		527,54	D	116,08	0,00	643,62	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		983,43	D	259,24	0,00	1.242,67	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.050,00	D	0,00	0,00	1.050,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		320,00	D	0,00	0,00	320,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		1.522,50	D	1.664,00	0,00	3.186,50	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.307,16	D	19.750,16	0,00	30.057,32	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		135.894,16	D	31.719,18	12.745,39	154.867,95	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		16.725,00	D	1.000,00	0,00	17.725,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.725,00	D	1.000,00	0,00	17.725,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		16.725,00	D	1.000,00	0,00	17.725,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		23.215,00	D	2.175,00	0,00	25.390,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.215,00	D	2.175,00	0,00	25.390,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		23.215,00	D	2.175,00	0,00	25.390,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		95.954,16	D	28.544,18	12.745,39	111.752,95	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		95.954,16	D	28.544,18	12.745,39	111.752,95	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		13.476,29	D	6.130,00	0,00	19.606,29	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.389,14	D	114,52	0,00	1.503,66	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		9.202,00	D	4.806,00	1.602,00	12.406,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		6.230,00	D	1.127,33	0,00	7.357,33	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		1.371,98	D	0,00	0,00	1.371,98	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.710,00	D	0,00	0,00	1.710,00	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		2.033,96	D	317,95	0,00	2.351,91	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		1.425,79	D	9.610,00	2.600,00	8.435,79	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	576,00	0,00	576,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		480,00	D	0,00	0,00	480,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.361,80	D	0,00	0,00	1.361,80	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		57.273,20	D	5.862,38	8.543,39	54.592,19	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		21.292,84	D	2.031,47	1.617,13	21.707,18	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		21.292,84	D	2.031,47	1.617,13	21.707,18	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		21.292,84	D	2.031,47	1.617,13	21.707,18	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		21.292,84	D	2.031,47	1.617,13	21.707,18	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		19.459,80	D	2.007,48	0,00	21.467,28	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		1.833,04	D	23,99	1.617,13	239,90	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	92.100,69	0,00	92.100,69	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	92.100,69	0,00	92.100,69	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	92.100,69	0,00	92.100,69	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	92.100,69	0,00	92.100,69	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	92.100,69	0,00	92.100,69	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.074,64	D	0,00	0,00	8.074,64	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		8.074,64	D	0,00	0,00	8.074,64	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		8.074,64	D	0,00	0,00	8.074,64	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		8.074,64	D	0,00	0,00	8.074,64	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		8.074,64	D	0,00	0,00	8.074,64	D



**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.653,02	D	0,00	0,00	3.653,02	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.246,37	D	0,00	0,00	4.246,37	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		115,21	D	0,00	0,00	115,21	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		60,04	D	0,00	0,00	60,04	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.639.417,45	C	0,00	153.261,74	1.792.679,19	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.628.380,99	C	0,00	148.034,64	1.776.415,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.628.380,99	C	0,00	148.034,64	1.776.415,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.628.380,99	C	0,00	148.034,64	1.776.415,63	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.628.380,99	C	0,00	148.034,64	1.776.415,63	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.628.380,99	C	0,00	148.034,64	1.776.415,63	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.036,46	C	0,00	5.227,10	16.263,56	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	5.077,10	5.077,10	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	0,00	5.077,10	5.077,10	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	5.077,10	5.077,10	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	C	0,00	5.077,10	5.077,10	C
4.6.1.1.1.02.04	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	C	0,00	5.077,10	5.077,10	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		11.036,46	C	0,00	150,00	11.186,46	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		11.036,46	C	0,00	150,00	11.186,46	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		11.036,46	C	0,00	150,00	11.186,46	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.138.625,74	D	552.405,19	149.916,97	3.541.113,96	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.126.023,12	D	473.501,29	149.916,97	3.449.607,44	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.126.023,12	D	473.501,29	149.916,97	3.449.607,44	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.725.281,33	D	174.319,08	123.184,79	1.776.415,62	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		1.556.320,00	D	0,00	0,00	1.556.320,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		1.556.320,00	D	0,00	0,00	1.556.320,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		341.786,03	D	87.159,54	0,00	428.945,57	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		341.786,03	D	87.159,54	0,00	428.945,57	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	87.159,54	87.159,54	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		341.786,03	D	87.159,54	0,00	428.945,57	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		341.786,03	C	0,00	87.159,54	428.945,57	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		172.824,70	C	0,00	36.025,25	208.849,95	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		172.824,70	C	0,00	36.025,25	208.849,95	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.400.741,79	D	299.182,21	26.732,18	1.673.191,82	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		1.400.741,79	D	299.182,21	26.732,18	1.673.191,82	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.400.741,79	D	299.182,21	26.732,18	1.673.191,82	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.411.742,49	D	299.182,21	0,00	1.710.924,70	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		11.000,70	C	0,00	26.732,18	37.732,88	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		12.602,62	D	78.903,90	0,00	91.506,52	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		10.752,62	D	77.740,94	0,00	88.493,56	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		10.752,62	D	0,00	0,00	10.752,62	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	77.740,94	0,00	77.740,94	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.850,00	D	1.162,96	0,00	3.012,96	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.850,00	D	0,00	0,00	1.850,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	1.162,96	0,00	1.162,96	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.138.625,74	C	2.151.279,91	2.553.768,13	3.541.113,96	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.126.023,12	C	2.151.137,81	2.474.722,13	3.449.607,44	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.126.023,12	C	2.151.137,81	2.474.722,13	3.449.607,44	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.725.281,33	C	1.463.380,95	1.514.515,24	1.776.415,62	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		184.276,22	C	303.633,41	181.064,11	61.706,92	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		140.263,32	C	393.086,78	294.340,34	41.516,88	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		140.263,32	C	393.086,78	294.340,34	41.516,88	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.400.741,79	C	766.660,76	1.039.110,79	1.673.191,82	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		60.285,95	C	375.250,38	314.964,43	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	80.933,19	80.933,19	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.592,59	C	296.665,02	280.072,43	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.323.863,25	C	13.812,17	284.236,84	1.594.287,92	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	77.740,94	77.740,94	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	1.162,96	1.162,96	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.400.741,79	C	687.756,86	960.206,89	1.673.191,82	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.400.741,79	C	687.756,86	960.206,89	1.673.191,82	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.400.741,79	C	687.756,86	960.206,89	1.673.191,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		60.285,95	C	297.509,44	314.964,43	77.740,94	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	80.933,19	80.933,19	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.592,59	C	295.502,06	280.072,43	1.162,96	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.323.863,25	C	13.812,17	284.236,84	1.594.287,92	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.602,62	C	142,10	79.046,00	91.506,52	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.752,62	C	142,10	77.883,04	88.493,56	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		142,10	C	142,10	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.610,52	C	0,00	0,00	10.610,52	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	77.740,94	77.740,94	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	77.740,94	77.740,94	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	142,10	142,10	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	142,10	142,10	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.850,00	C	0,00	1.162,96	3.012,96	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.850,00	C	0,00	0,00	1.850,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	1.162,96	1.162,96	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.590.280,65	D	1.532.843,75	941.452,83	6.181.671,57	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		385.619,51	D	209.019,98	0,00	594.639,49	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		385.619,51	D	209.019,98	0,00	594.639,49	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		385.619,51	D	104.509,99	0,00	490.129,50	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		385.619,51	D	104.509,99	0,00	490.129,50	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		385.619,51	D	75.500,99	0,00	461.120,50	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	29.009,00	0,00	29.009,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	104.509,99	0,00	104.509,99	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	104.509,99	0,00	104.509,99	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	104.509,99	0,00	104.509,99	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.204.661,14	D	1.323.823,77	941.452,83	5.587.032,08	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.850.998,82	D	1.088.629,59	905.427,58	2.034.200,83	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.850.998,82	D	1.088.629,59	905.427,58	2.034.200,83	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.841.653,86	D	836.187,30	900.088,13	1.777.753,03	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.344,96	D	238.140,24	5.339,45	242.145,75	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	14.302,05	0,00	14.302,05	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		3.353.662,32	D	235.194,18	36.025,25	3.552.831,25	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		3.353.662,32	D	235.194,18	36.025,25	3.552.831,25	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		3.353.662,32	D	235.194,18	36.025,25	3.552.831,25	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		1.725.281,33	D	87.159,54	36.025,25	1.776.415,62	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		1.628.380,99	D	148.034,64	0,00	1.776.415,63	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		5.590.280,65	C	2.447.822,56	3.039.213,48	6.181.671,57	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		385.619,51	C	68.497,11	277.517,09	594.639,49	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		385.619,51	C	68.497,11	277.517,09	594.639,49	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		385.619,51	C	68.497,11	173.007,10	490.129,50	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		385.619,51	C	68.497,11	173.007,10	490.129,50	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		385.619,51	C	41.688,11	117.189,10	461.120,50	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		205.717,35	C	41.688,11	75.500,99	239.530,23	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		179.902,16	C	0,00	41.688,11	221.590,27	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	26.809,00	55.818,00	29.009,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	26.809,00	29.009,00	2.200,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	26.809,00	26.809,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	104.509,99	104.509,99	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	104.509,99	104.509,99	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	104.509,99	104.509,99	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	104.509,99	104.509,99	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.204.661,14	C	2.379.325,45	2.761.696,39	5.587.032,08	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.850.998,82	C	1.833.752,83	2.016.954,84	2.034.200,83	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.850.998,82	C	1.833.752,83	2.016.954,84	2.034.200,83	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		218.921,39	C	1.063.330,56	847.446,00	3.036,83	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		218.462,13	C	1.063.330,56	847.446,00	2.577,57	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459,26	C	0,00	0,00	459,26	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		69.145,86	C	387.302,54	395.897,62	77.740,94	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		69.145,86	C	306.369,35	314.964,43	77.740,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	80.933,19	80.933,19	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		36.749,25	C	351.777,58	317.561,95	2.533,62	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.592,59	C	295.502,06	280.072,43	1.162,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.151,15	C	50.910,14	36.110,08	1.351,09	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.005,51	C	5.365,38	1.379,44	19,57	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.526.182,32	C	31.342,15	456.049,27	1.950.889,44	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		3.353.662,32	C	545.572,62	744.741,55	3.552.831,25	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		3.353.662,32	C	545.572,62	744.741,55	3.552.831,25	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		3.353.662,32	C	545.572,62	744.741,55	3.552.831,25	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		1.725.281,33	C	397.537,98	448.672,27	1.776.415,62	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		184.276,22	C	303.633,41	181.064,11	61.706,92	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		1.541.005,11	C	93.904,57	267.608,16	1.714.708,70	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		1.628.380,99	C	148.034,64	296.069,28	1.776.415,63	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 12

**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
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	148.034,64	148.034,64	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		1.628.380,99	C	0,00	148.034,64	1.776.415,63	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>8.332.443,12</b>	<b>8.332.443,12</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>