

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 9

**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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		726.779,03	D	531.452,84	502.590,72	755.641,15	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		272.478,58	D	531.452,84	500.559,25	303.372,17	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		257.581,77	D	525.277,96	498.958,36	283.901,37	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		257.581,77	D	525.277,96	498.958,36	283.901,37	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		257.581,77	D	525.277,96	498.958,36	283.901,37	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	323.496,50	323.496,50	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		257.581,77	D	201.781,46	175.461,86	283.901,37	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	F	257.581,77	D	201.781,46	175.461,86	283.901,37	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		14.896,81	D	6.174,88	1.600,89	19.470,80	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		14.896,81	D	6.174,88	1.600,89	19.470,80	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.896,81	D	6.174,88	1.600,89	19.470,80	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.822,64	D	6.174,88	1.600,89	15.396,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	109,70	D	0,00	0,00	109,70	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.964,47	D	0,00	0,00	3.964,47	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		454.300,45	D	0,00	2.031,47	452.268,98	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		454.300,45	D	0,00	2.031,47	452.268,98	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		289.369,88	D	0,00	0,00	289.369,88	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		289.369,88	D	0,00	0,00	289.369,88	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

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 9

**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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		53.275,93	D	0,00	0,00	53.275,93	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	53.275,93	D	0,00	0,00	53.275,93	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		110.963,56	D	0,00	0,00	110.963,56	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	79.466,57	D	0,00	0,00	79.466,57	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		39.703,94	D	0,00	0,00	39.703,94	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	27.262,14	D	0,00	0,00	27.262,14	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		9.854,17	D	0,00	0,00	9.854,17	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	9.854,17	D	0,00	0,00	9.854,17	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
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		111.148,23	C	0,00	2.031,47	113.179,70	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		111.148,23	C	0,00	2.031,47	113.179,70	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		104.334,05	C	0,00	2.007,48	106.341,53	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 9

**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
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.343,54	C	0,00	306,05	5.649,59	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	20.740,10	C	0,00	354,97	21.095,07	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	50.742,41	C	0,00	833,96	51.576,37	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	10.188,63	C	0,00	201,79	10.390,42	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	15.930,96	C	0,00	238,12	16.169,08	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.388,41	C	0,00	72,59	1.461,00	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		6.814,18	C	0,00	23,99	6.838,17	C
1.2.3.8.1.02.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.077,10	C	0,00	0,00	5.077,10	C
1.2.3.8.1.02.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÇÕES	P	1.617,13	C	0,00	0,00	1.617,13	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	119,95	C	0,00	23,99	143,94	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		510.069,46	C	143.883,18	144.710,78	510.897,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		34.118,37	C	143.883,18	144.710,78	34.945,97	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.133,64	C	109.370,45	109.419,60	16.182,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	81.045,36	81.045,36	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		0,00	C	81.045,36	81.045,36	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	81.045,36	81.045,36	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	81.045,36	81.045,36	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	12.191,45	12.191,45	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDACÃO		0,00	C	12.191,45	12.191,45	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	12.191,45	12.191,45	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.133,64	C	16.133,64	16.182,79	16.182,79	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		16.133,64	C	16.133,64	16.182,79	16.182,79	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 9

**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
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.133,64	C	16.133,64	16.182,79	16.182,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.133,64	C	16.133,64	16.182,79	16.182,79	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	14.231,23	14.231,23	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	14.231,23	14.231,23	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.231,23	14.231,23	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	8.040,88	8.040,88	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	8.040,88	8.040,88	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	6.190,35	6.190,35	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	6.190,35	6.190,35	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.984,73	C	20.281,50	21.059,95	18.763,18	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		17.984,73	C	19.781,50	20.559,95	18.763,18	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.984,73	C	19.781,50	20.559,95	18.763,18	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.700,04	C	19.781,50	19.873,93	16.792,47	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.114,00	C	7.367,53	7.468,11	7.214,58	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.999,09	C	3.999,09	4.078,13	4.078,13	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.045,12	C	7.873,05	7.910,88	5.082,95	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	541,83	C	541,83	416,81	416,81	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.284,69	C	0,00	686,02	1.970,71	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.284,69	C	0,00	686,02	1.970,71	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	500,00	500,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		475.951,09	C	0,00	0,00	475.951,09	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 9

**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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		475.951,09	C	0,00	0,00	475.951,09	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		475.951,09	C	0,00	0,00	475.951,09	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.388.460,90	D	0,00	0,00	8.388.460,90	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
2.3.7.1.2.00.00	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		978.019,60	D	120.007,42	7,30	1.098.019,72	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		844.742,37	D	109.419,60	0,00	954.161,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		638.430,73	D	81.045,36	0,00	719.476,09	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		638.430,73	D	81.045,36	0,00	719.476,09	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		638.430,73	D	81.045,36	0,00	719.476,09	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		638.430,73	D	81.045,36	0,00	719.476,09	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		638.430,73	D	81.045,36	0,00	719.476,09	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		124.679,48	D	16.182,79	0,00	140.862,27	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		124.679,48	D	16.182,79	0,00	140.862,27	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		124.679,48	D	16.182,79	0,00	140.862,27	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		124.679,48	D	16.182,79	0,00	140.862,27	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		81.632,16	D	12.191,45	0,00	93.823,61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		81.632,16	D	12.191,45	0,00	93.823,61	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 9

**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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		81.632,16	D	12.191,45	0,00	93.823,61	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		125.202,59	D	10.587,82	7,30	135.783,11	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.565,61	D	0,00	0,00	20.565,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		20.565,61	D	0,00	0,00	20.565,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.565,61	D	0,00	0,00	20.565,61	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		297,60	D	0,00	0,00	297,60	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		159,80	D	0,00	0,00	159,80	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		109,70	D	0,00	0,00	109,70	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.799,28	D	0,00	0,00	3.799,28	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.488,60	D	0,00	0,00	1.488,60	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		527,54	D	0,00	0,00	527,54	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		983,43	D	0,00	0,00	983,43	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.050,00	D	0,00	0,00	1.050,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		320,00	D	0,00	0,00	320,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.522,50	D	0,00	0,00	1.522,50	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.307,16	D	0,00	0,00	10.307,16	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		94.240,82	D	8.556,35	7,30	102.789,87	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		11.525,00	D	500,00	0,00	12.025,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.525,00	D	500,00	0,00	12.025,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		11.525,00	D	500,00	0,00	12.025,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.620,00	D	1.800,00	0,00	19.420,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.620,00	D	1.800,00	0,00	19.420,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		17.620,00	D	1.800,00	0,00	19.420,00	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 9

**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
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		65.095,82	D	6.256,35	7,30	71.344,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		65.095,82	D	6.256,35	7,30	71.344,87	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		9.632,29	D	1.602,00	0,00	11.234,29	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.018,56	D	147,66	0,00	1.166,22	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		1.900,00	D	1.900,00	0,00	3.800,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		3.560,00	D	890,00	0,00	4.450,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		1.286,79	D	0,00	0,00	1.286,79	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.466,25	D	138,17	0,00	1.604,42	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		44.390,13	D	1.578,52	7,30	45.961,35	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		10.396,16	D	2.031,47	0,00	12.427,63	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		10.396,16	D	2.031,47	0,00	12.427,63	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		10.396,16	D	2.031,47	0,00	12.427,63	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		10.396,16	D	2.031,47	0,00	12.427,63	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		10.276,21	D	2.007,48	0,00	12.283,69	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		119,95	D	23,99	0,00	143,94	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:** 9

**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		1.194.729,17	C	0,00	148.034,64	1.342.763,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.184.277,07	C	0,00	148.034,64	1.332.311,71	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.184.277,07	C	0,00	148.034,64	1.332.311,71	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.184.277,07	C	0,00	148.034,64	1.332.311,71	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.184.277,07	C	0,00	148.034,64	1.332.311,71	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.184.277,07	C	0,00	148.034,64	1.332.311,71	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.452,10	C	0,00	0,00	10.452,10	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.452,10	C	0,00	0,00	10.452,10	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.452,10	C	0,00	0,00	10.452,10	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		10.452,10	C	0,00	0,00	10.452,10	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.706.378,65	D	111.509,15	11.234,05	2.806.653,75	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.693.776,03	D	111.509,15	11.234,05	2.794.051,13	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		2.693.776,03	D	111.509,15	11.234,05	2.794.051,13	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.625.240,00	D	10.270,00	5.135,00	1.630.375,00	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		211.803,70	D	5.135,00	0,00	216.938,70	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		211.803,70	D	5.135,00	0,00	216.938,70	D



**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 9

**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
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	5.135,00	5.135,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		211.803,70	D	5.135,00	0,00	216.938,70	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		211.803,70	C	0,00	5.135,00	216.938,70	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		142.883,70	C	0,00	0,00	142.883,70	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		142.883,70	C	0,00	0,00	142.883,70	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.068.536,03	D	101.239,15	6.099,05	1.163.676,13	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		1.068.536,03	D	101.239,15	6.099,05	1.163.676,13	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.068.536,03	D	101.239,15	6.099,05	1.163.676,13	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.072.647,29	D	101.239,15	0,00	1.173.886,44	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.111,26	C	0,00	6.099,05	10.210,31	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		12.602,62	D	0,00	0,00	12.602,62	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		10.752,62	D	0,00	0,00	10.752,62	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		10.752,62	D	0,00	0,00	10.752,62	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		1.850,00	D	0,00	0,00	1.850,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.850,00	D	0,00	0,00	1.850,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.706.378,65	C	757.535,80	857.810,90	2.806.653,75	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		2.693.776,03	C	757.535,80	857.810,90	2.794.051,13	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.693.776,03	C	757.535,80	857.810,90	2.794.051,13	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.625.240,00	C	481.704,50	486.839,50	1.630.375,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		530.721,16	C	104.634,05	5.135,00	431.222,11	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		25.982,81	C	101.239,15	110.733,10	35.476,76	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		25.982,81	C	101.239,15	110.733,10	35.476,76	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.068.536,03	C	275.831,30	370.971,40	1.163.676,13	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 9

**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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		107.580,26	C	130.249,88	102.847,34	80.177,72	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	23.087,93	23.087,93	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.133,64	C	122.493,49	122.542,64	16.182,79	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		944.822,13	C	0,00	122.493,49	1.067.315,62	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.068.536,03	C	275.831,30	370.971,40	1.163.676,13	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.068.536,03	C	275.831,30	370.971,40	1.163.676,13	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.068.536,03	C	275.831,30	370.971,40	1.163.676,13	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		107.580,26	C	130.249,88	102.847,34	80.177,72	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	23.087,93	23.087,93	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.133,64	C	122.493,49	122.542,64	16.182,79	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		944.822,13	C	0,00	122.493,49	1.067.315,62	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.602,62	C	0,00	0,00	12.602,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.752,62	C	0,00	0,00	10.752,62	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		142,10	C	0,00	0,00	142,10	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.610,52	C	0,00	0,00	10.610,52	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.850,00	C	0,00	0,00	1.850,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.850,00	C	0,00	0,00	1.850,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		4.523.222,81	D	698.127,54	376.557,30	4.844.793,05	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		369.213,51	D	0,00	0,00	369.213,51	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		369.213,51	D	0,00	0,00	369.213,51	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		369.213,51	D	0,00	0,00	369.213,51	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		369.213,51	D	0,00	0,00	369.213,51	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		369.213,51	D	0,00	0,00	369.213,51	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 9

**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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.154.009,30	D	698.127,54	376.557,30	4.475.579,54	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.344.492,23	D	544.957,90	376.557,30	1.512.892,83	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.344.492,23	D	544.957,90	376.557,30	1.512.892,83	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.337.868,09	D	544.271,88	376.557,30	1.505.582,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.624,14	D	686,02	0,00	7.310,16	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.809.517,07	D	153.169,64	0,00	2.962.686,71	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		2.809.517,07	D	153.169,64	0,00	2.962.686,71	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		2.809.517,07	D	153.169,64	0,00	2.962.686,71	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		1.625.240,00	D	5.135,00	0,00	1.630.375,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		1.184.277,07	D	148.034,64	0,00	1.332.311,71	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		4.523.222,81	C	1.044.250,59	1.365.820,83	4.844.793,05	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		369.213,51	C	18.366,64	18.366,64	369.213,51	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		369.213,51	C	18.366,64	18.366,64	369.213,51	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		369.213,51	C	18.366,64	18.366,64	369.213,51	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		369.213,51	C	18.366,64	18.366,64	369.213,51	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		369.213,51	C	18.366,64	18.366,64	369.213,51	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		244.795,10	C	18.366,64	0,00	226.428,46	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		124.418,41	C	0,00	18.366,64	142.785,05	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.154.009,30	C	1.025.883,95	1.347.454,19	4.475.579,54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.344.492,23	C	773.215,26	941.615,86	1.512.892,83	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.344.492,23	C	773.215,26	941.615,86	1.512.892,83	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		107.023,23	C	477.796,45	530.690,99	159.917,77	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		106.563,97	C	477.796,45	530.690,99	159.458,51	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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
8.2.1.1.1.02.00	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		116.440,17	C	153.337,81	125.935,27	89.037,63	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		116.440,17	C	130.249,88	102.847,34	89.037,63	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	23.087,93	23.087,93	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		34.118,37	C	142.081,00	142.908,60	34.945,97	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.133,64	C	122.493,49	122.542,64	16.182,79	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.700,04	C	19.587,51	19.679,94	16.792,47	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.284,69	C	0,00	686,02	1.970,71	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.086.910,46	C	0,00	142.081,00	1.228.991,46	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.809.517,07	C	252.668,69	405.838,33	2.962.686,71	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.809.517,07	C	252.668,69	405.838,33	2.962.686,71	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		2.809.517,07	C	252.668,69	405.838,33	2.962.686,71	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		1.625.240,00	C	104.634,05	109.769,05	1.630.375,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		530.721,16	C	104.634,05	5.135,00	431.222,11	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		1.094.518,84	C	0,00	104.634,05	1.199.152,89	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		1.184.277,07	C	148.034,64	296.069,28	1.332.311,71	C
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 "		1.184.277,07	C	0,00	148.034,64	1.332.311,71	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>3.406.766,52</b>	<b>3.406.766,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>