

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

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		755.641,15	D	569.218,43	561.051,94	763.807,64	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		303.372,17	D	562.564,05	548.763,63	317.172,59	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		283.901,37	D	560.713,25	547.422,07	297.192,55	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		283.901,37	D	560.713,25	547.422,07	297.192,55	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		283.901,37	D	560.713,25	547.422,07	297.192,55	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	362.726,94	362.726,94	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		283.901,37	D	197.986,31	184.695,13	297.192,55	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	F	283.901,37	D	197.986,31	184.695,13	297.192,55	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		19.470,80	D	1.850,80	1.341,56	19.980,04	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		19.470,80	D	1.850,80	1.341,56	19.980,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.470,80	D	1.850,80	1.341,56	19.980,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	15.396,63	D	1.850,80	0,00	17.247,43	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	109,70	D	0,00	76,79	32,91	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.964,47	D	0,00	1.264,77	2.699,70	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		452.268,98	D	6.654,38	12.288,31	446.635,05	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		452.268,98	D	6.654,38	12.288,31	446.635,05	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		289.369,88	D	1.199,81	0,00	290.569,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		289.369,88	D	1.199,81	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		53.275,93	D	652,33	0,00	53.928,26	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	53.275,93	D	652,33	0,00	53.928,26	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		110.963,56	D	195,32	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	79.466,57	D	195,32	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		39.703,94	D	304,38	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	27.262,14	D	304,38	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		9.854,17	D	47,78	0,00	9.901,95	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	9.854,17	D	47,78	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
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		113.179,70	C	5.454,57	12.288,31	120.013,44	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		113.179,70	C	5.454,57	12.288,31	120.013,44	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		106.341,53	C	5.454,57	10.623,20	111.510,16	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

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	5.649,59	C	0,00	6.371,05	12.020,64	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	21.095,07	C	0,00	1.316,09	22.411,16	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	51.576,37	C	0,00	1.863,28	53.439,65	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	10.390,42	C	5.454,57	403,58	5.339,43	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	16.169,08	C	0,00	476,24	16.645,32	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.461,00	C	0,00	192,96	1.653,96	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		6.838,17	C	0,00	1.665,11	8.503,28	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	143,94	C	0,00	1.665,11	1.809,05	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		510.897,06	C	264.155,34	266.422,25	513.163,97	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		34.945,97	C	264.155,34	265.222,44	36.013,07	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.182,79	C	206.402,34	206.523,15	16.303,60	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	167.272,25	167.272,25	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		0,00	C	167.272,25	167.272,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	167.272,25	167.272,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	167.272,25	167.272,25	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	22.858,97	22.858,97	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDACÃO		0,00	C	22.858,97	22.858,97	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	22.858,97	22.858,97	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.182,79	C	16.271,12	16.391,93	16.303,60	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		16.182,79	C	16.271,12	16.391,93	16.303,60	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

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		16.182,79	C	16.271,12	16.391,93	16.303,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.182,79	C	16.271,12	16.391,93	16.303,60	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	20.265,50	20.265,50	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	20.265,50	20.265,50	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.265,50	20.265,50	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	4.728,04	4.728,04	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	4.728,04	4.728,04	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	15.537,46	15.537,46	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	15.537,46	15.537,46	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.763,18	C	37.487,50	38.433,79	19.709,47	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		18.763,18	C	34.237,50	35.183,79	19.709,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.763,18	C	34.237,50	35.183,79	19.709,47	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.792,47	C	34.237,50	34.352,60	16.907,57	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.214,58	C	13.060,85	13.171,25	7.324,98	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.078,13	C	6.516,11	7.084,47	4.646,49	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	31,94	31,94	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.082,95	C	13.703,41	13.229,79	4.609,33	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	416,81	C	925,19	835,15	326,77	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.970,71	C	0,00	831,19	2.801,90	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.970,71	C	0,00	831,19	2.801,90	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	3.250,00	3.250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.250,00	3.250,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	3.250,00	3.250,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Atilio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		475.951,09	C	0,00	1.199,81	477.150,90	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		475.951,09	C	0,00	1.199,81	477.150,90	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		475.951,09	C	0,00	1.199,81	477.150,90	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.388.460,90	D	0,00	1.199,81	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		0,00	C	0,00	1.199,81	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		1.098.019,72	D	201.002,78	58.283,36	1.240.739,14	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		954.161,97	D	165.123,85	52.828,79	1.066.457,03	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		719.476,09	D	125.872,95	41.399,30	803.949,74	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		719.476,09	D	125.872,95	41.399,30	803.949,74	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		719.476,09	D	125.872,95	41.399,30	803.949,74	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		719.476,09	D	125.872,95	41.399,30	803.949,74	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		719.476,09	D	125.872,95	41.399,30	803.949,74	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		140.862,27	D	16.391,93	0,00	157.254,20	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		140.862,27	D	16.391,93	0,00	157.254,20	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		140.862,27	D	16.391,93	0,00	157.254,20	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		140.862,27	D	16.391,93	0,00	157.254,20	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		93.823,61	D	22.858,97	11.429,49	105.253,09	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		93.823,61	D	22.858,97	11.429,49	105.253,09	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		93.823,61	D	22.858,97	11.429,49	105.253,09	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		135.783,11	D	35.878,93	5.454,57	166.207,47	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		20.565,61	D	1.341,56	0,00	21.907,17	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		20.565,61	D	1.341,56	0,00	21.907,17	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		20.565,61	D	1.341,56	0,00	21.907,17	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	0,00	0,00	159,80	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		109,70	D	76,79	0,00	186,49	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.799,28	D	1.264,77	0,00	5.064,05	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 HIGIENIZACAO		983,43	D	0,00	0,00	983,43	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	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	SERVICOS		102.789,87	D	22.249,06	0,00	125.038,93	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		12.025,00	D	3.250,00	0,00	15.275,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.025,00	D	3.250,00	0,00	15.275,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		12.025,00	D	3.250,00	0,00	15.275,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		19.420,00	D	1.995,00	0,00	21.415,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Afílio Vivácqua

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.420,00	D	1.995,00	0,00	21.415,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		19.420,00	D	1.995,00	0,00	21.415,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		71.344,87	D	17.004,06	0,00	88.348,93	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		71.344,87	D	17.004,06	0,00	88.348,93	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		11.234,29	D	1.602,00	0,00	12.836,29	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.166,22	D	107,74	0,00	1.273,96	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		3.800,00	D	1.900,00	0,00	5.700,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.450,00	D	890,00	0,00	5.340,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		1.286,79	D	85,19	0,00	1.371,98	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	1.710,00	0,00	1.710,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.604,42	D	247,12	0,00	1.851,54	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		45.961,35	D	10.462,01	0,00	56.423,36	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		12.427,63	D	12.288,31	5.454,57	19.261,37	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		12.427,63	D	12.288,31	5.454,57	19.261,37	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		12.427,63	D	12.288,31	5.454,57	19.261,37	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		12.427,63	D	12.288,31	5.454,57	19.261,37	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		12.283,69	D	10.623,20	5.454,57	17.452,32	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		143,94	D	1.665,11	0,00	1.809,05	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

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
3.6.3.1.0.00.00	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
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		1.342.763,81	C	0,00	148.619,00	1.491.382,81	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.332.311,71	C	0,00	148.034,64	1.480.346,35	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.332.311,71	C	0,00	148.034,64	1.480.346,35	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.332.311,71	C	0,00	148.034,64	1.480.346,35	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.332.311,71	C	0,00	148.034,64	1.480.346,35	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.332.311,71	C	0,00	148.034,64	1.480.346,35	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.452,10	C	0,00	584,36	11.036,46	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.452,10	C	0,00	584,36	11.036,46	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.452,10	C	0,00	584,36	11.036,46	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		10.452,10	C	0,00	584,36	11.036,46	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.806.653,75	D	322.150,53	94.632,98	3.034.171,30	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.794.051,13	D	322.150,53	94.632,98	3.021.568,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		2.794.051,13	D	322.150,53	94.632,98	3.021.568,68	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.630.375,00	D	189.035,48	94.517,74	1.724.892,74	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		1.556.320,00	D	0,00	0,00	1.556.320,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

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
5.2.2.1.1.01.00	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		216.938,70	D	94.517,74	0,00	311.456,44	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		216.938,70	D	94.517,74	0,00	311.456,44	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	94.517,74	94.517,74	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		216.938,70	D	94.517,74	0,00	311.456,44	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		216.938,70	C	0,00	94.517,74	311.456,44	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		1.163.676,13	D	133.115,05	115,24	1.296.675,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		1.163.676,13	D	133.115,05	115,24	1.296.675,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.163.676,13	D	133.115,05	115,24	1.296.675,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.173.886,44	D	133.115,05	0,00	1.307.001,49	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.210,31	C	0,00	115,24	10.325,55	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		2.806.653,75	C	1.295.860,90	1.523.378,45	3.034.171,30	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		2.794.051,13	C	1.295.860,90	1.523.378,45	3.021.568,68	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.794.051,13	C	1.295.860,90	1.523.378,45	3.021.568,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		1.630.375,00	C	818.379,92	912.897,66	1.724.892,74	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		431.222,11	C	206.933,89	95.367,74	319.655,96	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

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
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		35.476,76	C	133.965,05	207.049,13	108.560,84	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		35.476,76	C	133.965,05	207.049,13	108.560,84	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.163.676,13	C	477.480,98	610.480,79	1.296.675,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		80.177,72	C	188.754,59	185.943,84	77.366,97	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	28.838,74	28.838,74	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.182,79	C	218.488,35	218.609,16	16.303,60	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.067.315,62	C	41.399,30	177.089,05	1.203.005,37	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		1.163.676,13	C	477.480,98	610.480,79	1.296.675,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.163.676,13	C	477.480,98	610.480,79	1.296.675,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.163.676,13	C	477.480,98	610.480,79	1.296.675,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		80.177,72	C	188.754,59	185.943,84	77.366,97	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	28.838,74	28.838,74	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.182,79	C	218.488,35	218.609,16	16.303,60	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.067.315,62	C	41.399,30	177.089,05	1.203.005,37	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		4.844.793,05	D	817.834,46	393.333,38	5.269.294,13	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		369.213,51	D	12.606,00	0,00	381.819,51	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		369.213,51	D	12.606,00	0,00	381.819,51	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

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
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		369.213,51	D	12.606,00	0,00	381.819,51	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		369.213,51	D	12.606,00	0,00	381.819,51	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		369.213,51	D	12.606,00	0,00	381.819,51	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.475.579,54	D	805.228,46	393.333,38	4.887.474,62	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.512.892,83	D	562.676,08	393.333,38	1.682.235,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.512.892,83	D	562.676,08	393.333,38	1.682.235,53	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.505.582,67	D	561.844,89	393.333,38	1.674.094,18	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.310,16	D	831,19	0,00	8.141,35	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.962.686,71	D	242.552,38	0,00	3.205.239,09	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		2.962.686,71	D	242.552,38	0,00	3.205.239,09	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		2.962.686,71	D	242.552,38	0,00	3.205.239,09	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		1.630.375,00	D	94.517,74	0,00	1.724.892,74	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		1.332.311,71	D	148.034,64	0,00	1.480.346,35	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		4.844.793,05	C	1.397.518,96	1.822.020,04	5.269.294,13	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		369.213,51	C	17.409,25	30.015,25	381.819,51	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		369.213,51	C	17.409,25	30.015,25	381.819,51	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		369.213,51	C	17.409,25	30.015,25	381.819,51	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		369.213,51	C	17.409,25	30.015,25	381.819,51	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		369.213,51	C	17.409,25	30.015,25	381.819,51	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		226.428,46	C	17.409,25	12.606,00	221.625,21	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		142.785,05	C	0,00	17.409,25	160.194,30	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.475.579,54	C	1.380.109,71	1.792.004,79	4.887.474,62	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.512.892,83	C	1.024.291,18	1.193.633,88	1.682.235,53	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

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
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.512.892,83	C	1.024.291,18	1.193.633,88	1.682.235,53	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		159.917,77	C	514.965,30	530.000,13	174.952,60	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		159.458,51	C	514.965,30	530.000,13	174.493,34	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		89.037,63	C	217.593,33	214.782,58	86.226,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		89.037,63	C	188.754,59	185.943,84	86.226,88	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	28.838,74	28.838,74	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		34.945,97	C	250.333,25	251.400,35	36.013,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.182,79	C	218.488,35	218.609,16	16.303,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.792,47	C	31.844,90	31.960,00	16.907,57	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.970,71	C	0,00	831,19	2.801,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.228.991,46	C	41.399,30	197.450,82	1.385.042,98	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.962.686,71	C	355.818,53	598.370,91	3.205.239,09	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		2.962.686,71	C	355.818,53	598.370,91	3.205.239,09	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		2.962.686,71	C	355.818,53	598.370,91	3.205.239,09	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		1.630.375,00	C	207.783,89	302.301,63	1.724.892,74	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		431.222,11	C	206.933,89	95.367,74	319.655,96	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		1.199.152,89	C	850,00	206.933,89	1.405.236,78	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		1.332.311,71	C	148.034,64	296.069,28	1.480.346,35	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

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
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		1.332.311,71	C	0,00	148.034,64	1.480.346,35	C
Total			0,00		4.867.741,40	4.867.741,40	0,00	D