

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 11

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 | | 763.807,64 | D | 479.405,92 | 449.779,07 | 793.434,49 | D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 317.172,59 | D | 479.405,92 | 447.747,60 | 348.830,91 | D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 297.192,55 | D | 475.371,55 | 447.747,60 | 324.816,50 | D |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 297.192,55 | D | 475.371,55 | 447.747,60 | 324.816,50 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 297.192,55 | D | 475.371,55 | 447.747,60 | 324.816,50 | D |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | F | 0,00 | D | 297.891,12 | 297.891,12 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 297.192,55 | D | 177.480,43 | 149.856,48 | 324.816,50 | D |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | F | 297.192,55 | D | 177.480,43 | 149.856,48 | 324.816,50 | D |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | | 19.980,04 | D | 4.034,37 | 0,00 | 24.014,41 | D |
| 1.1.5.6.00.00 | ALMOXARIFADO | | 19.980,04 | D | 4.034,37 | 0,00 | 24.014,41 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 19.980,04 | D | 4.034,37 | 0,00 | 24.014,41 | D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 17.247,43 | D | 4.034,37 | 0,00 | 21.281,80 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | P | 32,91 | D | 0,00 | 0,00 | 32,91 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 2.699,70 | D | 0,00 | 0,00 | 2.699,70 | D |
| 1.2.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 446.635,05 | D | 0,00 | 2.031,47 | 444.603,58 | D |
| 1.2.3.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 446.635,05 | D | 0,00 | 2.031,47 | 444.603,58 | D |
| 1.2.3.1.00.00 | 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 |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 010L0200001 - Câmara Municipal de Aflílio 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 | | 53.928,26 | 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 |
| 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 | | 120.013,44 | C | 0,00 | 2.031,47 | 122.044,91 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 120.013,44 | C | 0,00 | 2.031,47 | 122.044,91 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 111.510,16 | C | 0,00 | 2.007,48 | 113.517,64 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 11

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 | 12.020,64 | C | 0,00 | 306,05 | 12.326,69 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 22.411,16 | C | 0,00 | 354,97 | 22.766,13 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 53.439,65 | C | 0,00 | 833,96 | 54.273,61 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO | P | 5.339,43 | C | 0,00 | 201,79 | 5.541,22 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 16.645,32 | C | 0,00 | 238,12 | 16.883,44 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 1.653,96 | C | 0,00 | 72,59 | 1.726,55 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 8.503,28 | C | 0,00 | 23,99 | 8.527,27 | 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 | 1.809,05 | C | 0,00 | 23,99 | 1.833,04 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 513.163,97 | C | 143.531,94 | 144.268,12 | 513.900,15 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 36.013,07 | C | 143.531,94 | 144.268,12 | 36.749,25 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGACÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 16.303,60 | C | 105.968,28 | 106.257,27 | 16.592,59 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | C | 77.308,14 | 77.308,14 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO | | 0,00 | C | 77.308,14 | 77.308,14 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | C | 77.308,14 | 77.308,14 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 77.308,14 | 77.308,14 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | C | 12.356,54 | 12.356,54 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDACÃO | | 0,00 | C | 12.356,54 | 12.356,54 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 0,00 | C | 12.356,54 | 12.356,54 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 16.303,60 | C | 16.303,60 | 16.592,59 | 16.592,59 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 16.303,60 | C | 16.303,60 | 16.592,59 | 16.592,59 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 11

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 | | 16.303,60 | C | 16.303,60 | 16.592,59 | 16.592,59 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 16.303,60 | C | 16.303,60 | 16.592,59 | 16.592,59 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 13.439,60 | 13.439,60 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 13.439,60 | 13.439,60 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 13.439,60 | 13.439,60 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | C | 5.114,37 | 5.114,37 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 5.114,37 | 5.114,37 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | C | 8.325,23 | 8.325,23 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 8.325,23 | 8.325,23 | 0,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 19.709,47 | C | 24.124,06 | 24.571,25 | 20.156,66 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 19.709,47 | C | 22.674,06 | 23.121,25 | 20.156,66 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 19.709,47 | C | 22.674,06 | 23.121,25 | 20.156,66 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 16.907,57 | C | 22.674,06 | 21.917,64 | 16.151,15 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 7.324,98 | C | 9.617,52 | 9.500,16 | 7.207,62 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 4.646,49 | C | 4.646,49 | 4.154,15 | 4.154,15 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 4.609,33 | C | 8.083,28 | 8.083,28 | 4.609,33 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 326,77 | C | 326,77 | 180,05 | 180,05 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | | 2.801,90 | C | 0,00 | 1.203,61 | 4.005,51 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | F | 2.801,90 | C | 0,00 | 1.203,61 | 4.005,51 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 477.150,90 | C | 0,00 | 0,00 | 477.150,90 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 11

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 | | 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 | | 1.240.739,14 | D | 119.143,97 | 0,00 | 1.359.883,11 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 1.066.457,03 | D | 106.257,27 | 0,00 | 1.172.714,30 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | | 803.949,74 | D | 77.308,14 | 0,00 | 881.257,88 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 803.949,74 | D | 77.308,14 | 0,00 | 881.257,88 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 803.949,74 | D | 77.308,14 | 0,00 | 881.257,88 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 803.949,74 | D | 77.308,14 | 0,00 | 881.257,88 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 803.949,74 | D | 77.308,14 | 0,00 | 881.257,88 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 157.254,20 | D | 16.592,59 | 0,00 | 173.846,79 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 157.254,20 | D | 16.592,59 | 0,00 | 173.846,79 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 157.254,20 | D | 16.592,59 | 0,00 | 173.846,79 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | 157.254,20 | D | 16.592,59 | 0,00 | 173.846,79 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL | | 105.253,09 | D | 12.356,54 | 0,00 | 117.609,63 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 11

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 |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | | 105.253,09 | D | 12.356,54 | 0,00 | 117.609,63 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 105.253,09 | D | 12.356,54 | 0,00 | 117.609,63 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 166.207,47 | D | 12.886,70 | 0,00 | 179.094,17 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 21.907,17 | D | 0,00 | 0,00 | 21.907,17 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 21.907,17 | D | 0,00 | 0,00 | 21.907,17 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 21.907,17 | D | 0,00 | 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 | | 186,49 | D | 0,00 | 0,00 | 186,49 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 5.064,05 | D | 0,00 | 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 | | 125.038,93 | D | 10.855,23 | 0,00 | 135.894,16 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS | | 15.275,00 | D | 1.450,00 | 0,00 | 16.725,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 15.275,00 | D | 1.450,00 | 0,00 | 16.725,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 15.275,00 | D | 1.450,00 | 0,00 | 16.725,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | 21.415,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 23.215,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 21.415,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 23.215,00 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 11

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 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | | 21.415,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 23.215,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 88.348,93 | D | 7.605,23 | 0,00 | 95.954,16 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 88.348,93 | D | 7.605,23 | 0,00 | 95.954,16 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 12.836,29 | D | 640,00 | 0,00 | 13.476,29 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | 1.273,96 | D | 115,18 | 0,00 | 1.389,14 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 5.700,00 | D | 3.502,00 | 0,00 | 9.202,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | | 5.340,00 | D | 890,00 | 0,00 | 6.230,00 | 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 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 1.851,54 | D | 182,42 | 0,00 | 2.033,96 | D |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | 0,00 | D | 1.425,79 | 0,00 | 1.425,79 | 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 | | 56.423,36 | D | 849,84 | 0,00 | 57.273,20 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | 19.261,37 | D | 2.031,47 | 0,00 | 21.292,84 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | | 19.261,37 | D | 2.031,47 | 0,00 | 21.292,84 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 19.261,37 | D | 2.031,47 | 0,00 | 21.292,84 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | | 19.261,37 | D | 2.031,47 | 0,00 | 21.292,84 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | 17.452,32 | D | 2.007,48 | 0,00 | 19.459,80 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.809,05 | D | 23,99 | 0,00 | 1.833,04 | 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: 11

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 | | 1.491.382,81 | C | 0,00 | 148.034,64 | 1.639.417,45 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.480.346,35 | C | 0,00 | 148.034,64 | 1.628.380,99 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.480.346,35 | C | 0,00 | 148.034,64 | 1.628.380,99 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 1.480.346,35 | C | 0,00 | 148.034,64 | 1.628.380,99 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.480.346,35 | C | 0,00 | 148.034,64 | 1.628.380,99 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | | 1.480.346,35 | C | 0,00 | 148.034,64 | 1.628.380,99 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 11.036,46 | C | 0,00 | 0,00 | 11.036,46 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 11.036,46 | C | 0,00 | 0,00 | 11.036,46 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 11.036,46 | C | 0,00 | 0,00 | 11.036,46 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 11.036,46 | C | 0,00 | 0,00 | 11.036,46 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 3.034.171,30 | D | 165.400,18 | 60.945,74 | 3.138.625,74 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 3.021.568,68 | D | 165.400,18 | 60.945,74 | 3.126.023,12 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | | 3.021.568,68 | D | 165.400,18 | 60.945,74 | 3.126.023,12 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | 1.724.892,74 | D | 60.659,18 | 60.270,59 | 1.725.281,33 | 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: 11

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 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | 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 | | 311.456,44 | D | 30.329,59 | 0,00 | 341.786,03 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 311.456,44 | D | 30.329,59 | 0,00 | 341.786,03 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 30.329,59 | 30.329,59 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | | 311.456,44 | D | 30.329,59 | 0,00 | 341.786,03 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 311.456,44 | C | 0,00 | 30.329,59 | 341.786,03 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | 142.883,70 | C | 0,00 | 29.941,00 | 172.824,70 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 142.883,70 | C | 0,00 | 29.941,00 | 172.824,70 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 1.296.675,94 | D | 104.741,00 | 675,15 | 1.400.741,79 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 1.296.675,94 | D | 104.741,00 | 675,15 | 1.400.741,79 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 1.296.675,94 | D | 104.741,00 | 675,15 | 1.400.741,79 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 1.307.001,49 | D | 104.741,00 | 0,00 | 1.411.742,49 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 10.325,55 | C | 0,00 | 675,15 | 11.000,70 | 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 | | 3.034.171,30 | C | 802.149,65 | 906.604,09 | 3.138.625,74 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | | 3.021.568,68 | C | 802.149,65 | 906.604,09 | 3.126.023,12 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 3.021.568,68 | C | 802.149,65 | 906.604,09 | 3.126.023,12 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 1.724.892,74 | C | 536.299,99 | 536.688,58 | 1.725.281,33 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 319.655,96 | C | 165.709,33 | 30.329,59 | 184.276,22 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 11

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 |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 108.560,84 | C | 104.741,00 | 136.443,48 | 140.263,32 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 108.560,84 | C | 104.741,00 | 136.443,48 | 140.263,32 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 1.296.675,94 | C | 265.849,66 | 369.915,51 | 1.400.741,79 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 77.366,97 | C | 121.822,02 | 104.741,00 | 60.285,95 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 23.169,76 | 23.169,76 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 16.303,60 | C | 120.857,88 | 121.146,87 | 16.592,59 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 1.203.005,37 | C | 0,00 | 120.857,88 | 1.323.863,25 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA | | 1.296.675,94 | C | 265.849,66 | 369.915,51 | 1.400.741,79 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 1.296.675,94 | C | 265.849,66 | 369.915,51 | 1.400.741,79 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 1.296.675,94 | C | 265.849,66 | 369.915,51 | 1.400.741,79 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 77.366,97 | C | 121.822,02 | 104.741,00 | 60.285,95 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 0,00 | C | 23.169,76 | 23.169,76 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 16.303,60 | C | 120.857,88 | 121.146,87 | 16.592,59 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 1.203.005,37 | C | 0,00 | 120.857,88 | 1.323.863,25 | 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 | | 5.269.294,13 | D | 677.060,82 | 356.074,30 | 5.590.280,65 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 381.819,51 | D | 3.800,00 | 0,00 | 385.619,51 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 381.819,51 | D | 3.800,00 | 0,00 | 385.619,51 | D |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 11

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 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 381.819,51 | D | 3.800,00 | 0,00 | 385.619,51 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 381.819,51 | D | 3.800,00 | 0,00 | 385.619,51 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 381.819,51 | D | 3.800,00 | 0,00 | 385.619,51 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 4.887.474,62 | D | 673.260,82 | 356.074,30 | 5.204.661,14 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 1.682.235,53 | D | 494.896,59 | 326.133,30 | 1.850.998,82 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.682.235,53 | D | 494.896,59 | 326.133,30 | 1.850.998,82 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 1.674.094,18 | D | 493.692,98 | 326.133,30 | 1.841.653,86 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 8.141,35 | D | 1.203,61 | 0,00 | 9.344,96 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 3.205.239,09 | D | 178.364,23 | 29.941,00 | 3.353.662,32 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | "CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO " | | 3.205.239,09 | D | 178.364,23 | 29.941,00 | 3.353.662,32 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO " | | 3.205.239,09 | D | 178.364,23 | 29.941,00 | 3.353.662,32 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS " | | 1.724.892,74 | D | 30.329,59 | 29.941,00 | 1.725.281,33 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS " | | 1.480.346,35 | D | 148.034,64 | 0,00 | 1.628.380,99 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 5.269.294,13 | C | 1.050.457,25 | 1.371.443,77 | 5.590.280,65 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 381.819,51 | C | 19.707,86 | 23.507,86 | 385.619,51 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 381.819,51 | C | 19.707,86 | 23.507,86 | 385.619,51 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 381.819,51 | C | 19.707,86 | 23.507,86 | 385.619,51 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 381.819,51 | C | 19.707,86 | 23.507,86 | 385.619,51 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 381.819,51 | C | 19.707,86 | 23.507,86 | 385.619,51 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 221.625,21 | C | 19.707,86 | 3.800,00 | 205.717,35 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 160.194,30 | C | 0,00 | 19.707,86 | 179.902,16 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 4.887.474,62 | C | 1.030.749,39 | 1.347.935,91 | 5.204.661,14 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.682.235,53 | C | 717.005,42 | 885.768,71 | 1.850.998,82 | C |

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 11

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 | | 1.682.235,53 | C | 717.005,42 | 885.768,71 | 1.850.998,82 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 174.952,60 | C | 430.874,30 | 474.843,09 | 218.921,39 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 174.493,34 | C | 430.874,30 | 474.843,09 | 218.462,13 | 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 | | 86.226,88 | C | 144.991,78 | 127.910,76 | 69.145,86 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 86.226,88 | C | 121.822,02 | 104.741,00 | 69.145,86 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 23.169,76 | 23.169,76 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 36.013,07 | C | 141.139,34 | 141.875,52 | 36.749,25 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 16.303,60 | C | 120.857,88 | 121.146,87 | 16.592,59 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 16.907,57 | C | 20.281,46 | 19.525,04 | 16.151,15 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 2.801,90 | C | 0,00 | 1.203,61 | 4.005,51 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.385.042,98 | C | 0,00 | 141.139,34 | 1.526.182,32 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 3.205.239,09 | C | 313.743,97 | 462.167,20 | 3.353.662,32 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 3.205.239,09 | C | 313.743,97 | 462.167,20 | 3.353.662,32 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | "EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO " | | 3.205.239,09 | C | 313.743,97 | 462.167,20 | 3.353.662,32 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS " | | 1.724.892,74 | C | 165.709,33 | 166.097,92 | 1.725.281,33 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER" | | 319.655,96 | C | 165.709,33 | 30.329,59 | 184.276,22 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA" | | 1.405.236,78 | C | 0,00 | 135.768,33 | 1.541.005,11 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS " | | 1.480.346,35 | C | 148.034,64 | 296.069,28 | 1.628.380,99 | 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: 11

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 |
| 8.2.2.1.1.02.02 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA " | | 1.480.346,35 | C | 0,00 | 148.034,64 | 1.628.380,99 | C |
| Total | | | 0,00 | | 3.437.149,73 | 3.437.149,73 | 0,00 | D |