

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.783.405,64	D	5.977.748,64	6.944.225,20	1.816.929,08	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.073.812,19	D	5.952.669,60	6.914.491,49	111.990,30	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.025.300,50	D	5.893.115,62	6.843.217,78	75.198,34	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.025.300,50	D	5.893.115,62	6.843.217,78	75.198,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.025.300,50	D	5.893.115,62	6.843.217,78	75.198,34	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	1.025.300,50	D	4.407.292,68	5.357.394,84	75.198,34	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	D	1.485.822,94	1.485.822,94	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	D	1.485.822,94	1.485.822,94	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	14.300,00	14.300,00	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	14.300,00	14.300,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.300,00	14.300,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	14.300,00	14.300,00	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		48.511,69	D	45.253,98	56.973,71	36.791,96	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		48.511,69	D	27.340,49	39.060,22	36.791,96	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		48.511,69	D	27.340,49	39.060,22	36.791,96	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	37.592,20	D	25.314,57	32.378,84	30.527,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.617,29	D	2.025,92	2.845,40	797,81	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	127,40	D	0,00	19,60	107,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.174,80	D	0,00	3.816,38	5.358,42	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	17.913,49	17.913,49	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	17.913,49	17.913,49	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.709.593,45	D	25.079,04	29.733,71	1.704.938,78	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		1.709.593,45	D	25.079,04	29.733,71	1.704.938,78	D

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		258.046,15	D	17.913,49	13.125,75	262.833,89	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		258.046,15	D	17.913,49	13.125,75	262.833,89	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		66.538,90	D	5.770,00	8.137,75	64.171,15	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	66.538,90	D	5.770,00	8.137,75	64.171,15	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		137.026,30	D	0,00	4.988,00	132.038,30	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	137.026,30	D	0,00	4.988,00	132.038,30	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		17.478,95	D	12.143,49	0,00	29.622,44	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	12.079,95	D	0,00	0,00	12.079,95	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	5.399,00	D	12.143,49	0,00	17.542,49	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		37.002,00	D	0,00	0,00	37.002,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	37.002,00	D	0,00	0,00	37.002,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		1.561.827,03	D	0,00	0,00	1.561.827,03	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.561.827,03	D	0,00	0,00	1.561.827,03	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		566.415,06	D	0,00	0,00	566.415,06	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	P	566.415,06	D	0,00	0,00	566.415,06	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS		995.411,97	D	0,00	0,00	995.411,97	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	P	995.411,97	D	0,00	0,00	995.411,97	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		110.279,73	C	7.165,55	16.607,96	119.722,14	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		110.279,73	C	7.165,55	16.607,96	119.722,14	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		110.279,73	C	7.165,55	16.607,96	119.722,14	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	30.913,86	C	4.605,34	4.279,56	30.588,08	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.986,34	C	2.560,21	7.867,18	64.293,31	C

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.878,29	C	0,00	2.611,18	4.489,47	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	18.501,24	C	0,00	1.850,04	20.351,28	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.783.405,64	C	12.056.436,05	11.089.959,49	1.816.929,08	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		75,97	C	3.590.895,30	3.591.237,65	418,32	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.806.081,16	2.806.081,16	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.000.223,10	2.000.223,10	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.000.223,10	2.000.223,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	2.000.223,10	2.000.223,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.407.402,39	1.407.402,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	93.971,45	93.971,45	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	81.242,74	81.242,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	141.720,75	141.720,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	270.163,02	270.163,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	5.722,75	5.722,75	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	198.351,67	198.351,67	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	198.351,67	198.351,67	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	198.351,67	198.351,67	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	97.717,80	97.717,80	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	97.717,80	97.717,80	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	97.717,80	97.717,80	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	509.788,59	509.788,59	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	509.788,59	509.788,59	0,00	C

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	509.788,59	509.788,59	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	425.582,59	425.582,59	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	84.206,00	84.206,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		75,97	C	234.692,79	235.035,14	418,32	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		75,97	C	234.692,79	235.035,14	418,32	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		75,97	C	234.692,79	235.035,14	418,32	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		75,97	C	234.692,79	235.035,14	418,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	75,97	C	234.621,28	234.963,63	418,32	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	71,51	71,51	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	550.121,35	550.121,35	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	537.741,35	537.741,35	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	537.741,35	537.741,35	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	519.486,57	519.486,57	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	188.640,51	188.640,51	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	195.405,28	195.405,28	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	454,22	454,22	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	116.069,17	116.069,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	18.917,39	18.917,39	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	18.254,78	18.254,78	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	12.380,00	12.380,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	12.380,00	12.380,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	80,00	80,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	12.300,00	12.300,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		2.783.329,67	C	8.465.540,75	7.498.721,84	1.816.510,76	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.783.329,67	C	8.465.540,75	7.498.721,84	1.816.510,76	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.451.145,56	C	8.465.540,75	7.498.721,84	484.326,65	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		15.209.116,57	D	3.792.384,88	1.771.486,59	17.230.014,86	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.770.266,90	D	2.022.117,98	1.771.292,82	2.021.092,06	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.438.849,67	D	1.770.266,90	0,00	15.209.116,57	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	193,77	193,77	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.246.112,11	C	4.062.062,38	5.459.212,29	18.643.262,02	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.676.405,21	C	4.062.062,38	2.782.807,08	1.397.149,91	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.569.706,90	C	0,00	2.676.405,21	17.246.112,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		585.849,98	D	611.093,49	268.022,96	928.920,51	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		268.022,96	D	343.070,53	268.022,96	343.070,53	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		317.827,02	D	268.022,96	0,00	585.849,98	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		1.332.184,11	C	0,00	0,00	1.332.184,11	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.332.184,11	C	0,00	0,00	1.332.184,11	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.332.184,11	C	0,00	0,00	1.332.184,11	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	4.101.581,38	4.101.581,38	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.334.672,04	2.334.672,04	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	1.829.962,95	1.829.962,95	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	7.650,34	7.650,34	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.650,34	7.650,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	7.650,34	7.650,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	7.650,34	7.650,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.822.312,61	1.822.312,61	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.822.312,61	1.822.312,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.783.718,43	1.783.718,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	894.297,69	894.297,69	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	277.868,46	277.868,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	86.321,11	86.321,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	525.231,17	525.231,17	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	38.594,18	38.594,18	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	D	5.241,63	5.241,63	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	33.352,55	33.352,55	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	414.431,46	414.431,46	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	414.431,46	414.431,46	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	45.605,45	45.605,45	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	45.605,45	45.605,45	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	368.826,01	368.826,01	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	368.826,01	368.826,01	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	90.277,63	90.277,63	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	84.395,36	84.395,36	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	84.395,36	84.395,36	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	5.882,27	5.882,27	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.882,27	5.882,27	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	122.734,13	122.734,13	0,00	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	D	122.734,13	122.734,13	0,00	D

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	D	122.734,13	122.734,13	0,00	D
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	122.734,13	122.734,13	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	258.518,04	258.518,04	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	39.060,22	39.060,22	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	39.060,22	39.060,22	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	39.060,22	39.060,22	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	39.060,22	39.060,22	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	202.849,86	202.849,86	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	80,00	80,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	80,00	80,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	80,00	80,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	4.950,00	4.950,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.950,00	4.950,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	4.950,00	4.950,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	197.819,86	197.819,86	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	197.819,86	197.819,86	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	759,63	759,63	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	55.538,88	55.538,88	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	26.040,62	26.040,62	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	1.199,21	1.199,21	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	4.405,50	4.405,50	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	109.876,02	109.876,02	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	16.607,96	16.607,96	0,00	D

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	16.607,96	16.607,96	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.607,96	16.607,96	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	16.607,96	16.607,96	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	16.607,96	16.607,96	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.385.657,17	1.385.657,17	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.385.657,17	1.385.657,17	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.379.696,97	1.379.696,97	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	1.379.696,97	1.379.696,97	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	1.379.696,97	1.379.696,97	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	D	5.960,20	5.960,20	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	D	5.960,20	5.960,20	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.960,20	5.960,20	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	5.960,20	5.960,20	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.783.833,00	2.783.833,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.782.807,08	2.782.807,08	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.782.807,08	2.782.807,08	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.782.807,08	2.782.807,08	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.782.807,08	2.782.807,08	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	2.782.807,08	2.782.807,08	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.025,92	1.025,92	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	1.025,92	1.025,92	0,00	C

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	1.025,92	1.025,92	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.025,92	1.025,92	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.733,49	D	8.990.211,93	8.980.218,21	73.727,21	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	8.789.017,74	8.789.017,74	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	8.789.017,74	8.789.017,74	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	5.402.421,15	5.402.421,15	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	2.514.000,00	2.514.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	2.514.000,00	2.514.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	615.807,05	615.807,05	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	615.807,05	615.807,05	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.925.614,10	1.925.614,10	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	615.807,05	615.807,05	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	347.000,00	347.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	962.807,05	962.807,05	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	347.000,00	347.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	347.000,00	347.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	3.386.596,59	3.386.596,59	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	524.433,80	524.433,80	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	520.433,80	520.433,80	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	2.862.162,79	2.862.162,79	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.862.162,79	2.862.162,79	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	2.621.749,37	2.621.749,37	0,00	D

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	240.413,42	240.413,42	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		63.733,49	D	201.194,19	191.200,47	73.727,21	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		63.657,52	D	200.623,93	190.972,56	73.308,89	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	63.657,52	63.657,52	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	63.657,52	63.657,52	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		63.657,52	D	73.308,89	63.657,52	73.308,89	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		75,97	D	570,26	227,91	418,32	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	75,97	75,97	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	75,97	75,97	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		75,97	D	418,32	75,97	418,32	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		63.733,49	C	20.332.278,96	20.342.272,68	73.727,21	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	20.095.550,93	20.095.550,93	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	20.095.550,93	20.095.550,93	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	11.595.303,97	11.595.303,97	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.307.022,75	3.307.022,75	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	587.631,52	587.631,52	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	587.631,52	587.631,52	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	7.700.649,70	7.700.649,70	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	2.780.605,92	2.780.605,92	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.502.795,72	2.502.795,72	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.343.520,85	2.343.520,85	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	73.308,89	73.308,89	0,00	C

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	418,32	418,32	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	8.500.246,96	8.500.246,96	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	873.324,47	873.324,47	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	587.631,52	587.631,52	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	285.692,95	285.692,95	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	7.626.922,49	7.626.922,49	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	7.626.922,49	7.626.922,49	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	2.780.605,92	2.780.605,92	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.502.795,72	2.502.795,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.343.520,85	2.343.520,85	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		63.733,49	C	236.728,03	246.721,75	73.727,21	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.657,52	C	236.500,12	246.151,49	73.308,89	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	63.657,52	63.657,52	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	45.527,56	45.527,56	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	45.527,56	45.527,56	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		63.657,52	C	63.657,52	73.308,89	73.308,89	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		63.657,52	C	63.657,52	73.308,89	73.308,89	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	18.129,96	18.129,96	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	18.129,96	18.129,96	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		75,97	C	227,91	570,26	418,32	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	75,97	75,97	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	75,97	75,97	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		75,97	C	75,97	418,32	418,32	C

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.083.264,75	D	9.637.004,78	10.582.586,64	137.682,89	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		57.964,25	D	186.209,59	181.689,29	62.484,55	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		57.964,25	D	186.209,59	181.689,29	62.484,55	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		57.964,25	D	186.209,59	181.689,29	62.484,55	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		57.964,25	D	186.209,59	181.689,29	62.484,55	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		53.133,23	D	179.119,59	176.530,87	55.721,95	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.831,02	D	7.090,00	5.158,42	6.762,60	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.025.300,50	D	9.436.495,19	10.386.597,35	75.198,34	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.025.300,50	D	3.523.881,06	4.473.983,22	75.198,34	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.025.300,50	D	3.523.881,06	4.473.983,22	75.198,34	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.025.300,50	D	3.514.753,67	4.464.855,83	75.198,34	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	9.127,39	9.127,39	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	5.912.614,13	5.912.614,13	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	5.912.614,13	5.912.614,13	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	5.912.614,13	5.912.614,13	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	3.129.807,05	3.129.807,05	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	2.782.807,08	2.782.807,08	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	14.300,00	14.300,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	14.300,00	14.300,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	14.300,00	14.300,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	14.300,00	14.300,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		1.083.264,75	C	26.315.158,74	25.369.576,88	137.682,89	C

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		57.964,25	C	349.632,26	354.152,56	62.484,55	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		57.964,25	C	349.632,26	354.152,56	62.484,55	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		57.964,25	C	349.632,26	354.152,56	62.484,55	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		57.964,25	C	349.632,26	354.152,56	62.484,55	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		53.133,23	C	338.545,17	341.133,89	55.721,95	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		53.133,23	C	201.322,95	203.911,67	55.721,95	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	137.222,22	137.222,22	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.831,02	C	11.087,09	13.018,67	6.762,60	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.831,02	C	9.989,44	11.921,02	6.762,60	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.097,65	1.097,65	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.025.300,50	C	25.922.626,48	24.972.524,32	75.198,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.025.300,50	C	14.365.042,48	13.414.940,32	75.198,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.025.300,50	C	14.365.042,48	13.414.940,32	75.198,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		961.567,01	C	4.724.641,52	3.764.545,64	1.471,13	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		961.567,01	C	4.724.641,52	3.764.545,64	1.471,13	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		63.657,52	C	2.834.612,07	2.844.263,44	73.308,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		63.657,52	C	2.834.612,07	2.844.263,44	73.308,89	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		75,97	C	3.048.025,02	3.048.367,37	418,32	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		75,97	C	2.548.056,90	2.548.399,25	418,32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	490.557,40	490.557,40	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	9.410,72	9.410,72	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	3.757.763,87	3.757.763,87	0,00	C

MUNICÍPIO: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: 050L0200001 - Câmara Municipal de Muniz Freire

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	11.557.584,00	11.557.584,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	11.557.584,00	11.557.584,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	11.557.584,00	11.557.584,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	5.991.969,84	5.991.969,84	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	3.370.220,47	3.370.220,47	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	2.621.749,37	2.621.749,37	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	5.565.614,16	5.565.614,16	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	2.782.807,08	2.782.807,08	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	2.782.807,08	2.782.807,08	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	42.900,00	42.900,00	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	42.900,00	42.900,00	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	42.900,00	42.900,00	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	42.900,00	42.900,00	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	14.300,00	14.300,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	14.300,00	14.300,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	14.300,00	14.300,00	0,00	C
Total			0,00	D	90.194.253,48	90.194.253,48	0,00	