

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 7

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		862.987,38	D	587.065,75	499.212,15	950.840,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		373.862,54	D	587.065,75	492.505,26	468.423,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		365.383,84	D	586.184,50	491.505,55	460.062,79	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		365.383,84	D	586.184,50	491.505,55	460.062,79	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		365.383,84	D	586.184,50	491.505,55	460.062,79	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	359.207,51	359.207,51	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		365.383,84	D	226.976,99	132.298,04	460.062,79	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	365.383,84	D	226.976,99	132.298,04	460.062,79	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.434,91	D	0,00	0,00	7.434,91	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		7.434,91	D	0,00	0,00	7.434,91	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		7.434,91	D	0,00	0,00	7.434,91	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		7.434,91	D	0,00	0,00	7.434,91	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	7.434,91	D	0,00	0,00	7.434,91	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	881,25	881,25	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	881,25	881,25	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	881,25	881,25	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	337,45	337,45	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	543,80	543,80	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		1.043,79	D	0,00	118,46	925,33	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.043,79	D	0,00	118,46	925,33	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.043,79	D	0,00	118,46	925,33	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		489.124,84	D	0,00	6.706,89	482.417,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		489.124,84	D	0,00	6.706,89	482.417,95	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 7

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		269.315,67	D	0,00	0,00	269.315,67	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		269.315,67	D	0,00	0,00	269.315,67	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.776,86	D	0,00	0,00	16.776,86	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	356,00	D	0,00	0,00	356,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	1.924,15	D	0,00	0,00	1.924,15	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	14.353,74	D	0,00	0,00	14.353,74	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	142,97	D	0,00	0,00	142,97	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		80.697,59	D	0,00	0,00	80.697,59	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	60.504,16	D	0,00	0,00	60.504,16	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	20.193,43	D	0,00	0,00	20.193,43	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		67.621,65	D	0,00	0,00	67.621,65	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	5.003,21	D	0,00	0,00	5.003,21	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	1.069,51	D	0,00	0,00	1.069,51	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	58.790,89	D	0,00	0,00	58.790,89	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	2.758,04	D	0,00	0,00	2.758,04	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		57.455,57	D	0,00	0,00	57.455,57	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	43.736,67	D	0,00	0,00	43.736,67	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	13.581,20	D	0,00	0,00	13.581,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 7

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		340.222,89	C	0,00	6.706,89	346.929,78	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		340.222,89	C	0,00	6.706,89	346.929,78	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		125.502,61	C	0,00	2.323,43	127.826,04	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.122,69	C	0,00	139,96	2.262,65	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	54.792,10	C	0,00	1.027,21	55.819,31	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.495,95	C	0,00	449,34	30.945,29	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	P	16.347,69	C	0,00	398,69	16.746,38	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	21.744,18	C	0,00	308,23	22.052,41	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		214.720,28	C	0,00	4.383,46	219.103,74	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	214.720,28	C	0,00	4.383,46	219.103,74	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		664.075,27	C	197.104,00	207.409,82	674.381,09	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		129.663,98	C	197.104,00	207.409,82	139.969,80	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		87.687,23	C	152.914,76	158.703,53	93.476,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		58.490,13	C	118.248,86	112.092,91	52.334,18	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		58.490,13	C	118.248,86	112.092,91	52.334,18	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		58.490,13	C	118.248,86	112.092,91	52.334,18	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	94.962,64	94.962,64	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	19.765,37	C	0,00	3.299,32	23.064,69	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	11.643,11	11.643,11	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	38.724,76	C	11.643,11	2.187,84	29.269,49	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.250,00	3.850,00	600,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.250,00	3.850,00	600,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.250,00	3.850,00	600,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.197,10	C	31.415,90	42.760,62	40.541,82	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		6.544,37	C	0,00	9.979,00	16.523,37	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	8.851,26	8.851,26	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	6.544,37	C	0,00	1.127,74	7.672,11	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		22.652,73	C	31.415,90	32.781,62	24.018,45	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		22.652,73	C	31.415,90	32.781,62	24.018,45	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.707,95	C	31.415,90	32.023,71	16.315,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	6.944,78	C	0,00	757,91	7.702,69	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.431,52	C	11.445,86	11.085,39	10.071,05	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.431,52	C	11.445,86	11.085,39	10.071,05	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.431,52	C	11.445,86	11.085,39	10.071,05	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		8.181,52	C	9.195,86	8.835,39	7.821,05	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	8.181,52	C	9.195,86	8.835,39	7.821,05	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.250,00	C	2.250,00	2.250,00	2.250,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	2.250,00	C	2.250,00	2.250,00	2.250,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.545,23	C	32.743,38	37.620,90	36.422,75	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		31.545,23	C	32.423,38	37.300,90	36.422,75	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.545,23	C	32.423,38	34.959,30	34.081,15	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		24.019,51	C	32.423,38	34.891,78	26.487,91	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.067,71	C	16.135,42	16.453,18	8.385,47	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 7

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	4.694,51	C	4.727,51	6.158,96	6.125,96	C
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.098,87	C	11.560,45	12.277,64	11.816,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	158,42	C	0,00	2,00	160,42	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	7.525,72	C	0,00	67,52	7.593,24	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	2.341,60	2.341,60	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	2.341,60	2.341,60	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	2.341,60	2.341,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		534.411,29	C	0,00	0,00	534.411,29	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		534.411,29	C	0,00	0,00	534.411,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		534.411,29	C	0,00	0,00	534.411,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.908.186,81	D	0,00	0,00	8.908.186,81	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.908.214,81	D	0,00	0,00	8.908.214,81	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		28,00	C	0,00	0,00	28,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.524.125,15	C	0,00	0,00	10.524.125,15	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.524.125,15	C	0,00	0,00	10.524.125,15	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.074.673,90	D	0,00	0,00	1.074.673,90	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.074.673,90	D	0,00	0,00	1.074.673,90	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.083.503,59	D	149.583,21	221,52	1.232.865,28	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 7

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		812.399,86	D	131.352,47	10,00	943.742,33	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		629.471,61	D	100.449,80	0,00	729.921,41	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		171.460,95	D	32.163,67	0,00	203.624,62	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		171.460,95	D	32.163,67	0,00	203.624,62	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		171.460,95	D	32.163,67	0,00	203.624,62	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		102.614,08	D	16.474,46	0,00	119.088,54	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		8.355,98	D	0,00	0,00	8.355,98	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		19.501,84	D	3.435,28	0,00	22.937,12	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		8.754,03	D	1.502,20	0,00	10.256,23	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.847,30	D	157,18	0,00	2.004,48	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		10.510,55	D	1.756,83	0,00	12.267,38	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		6.427,17	D	273,45	0,00	6.700,62	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	1.780,45	0,00	1.780,45	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		13.450,00	D	6.783,82	0,00	20.233,82	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		458.010,66	D	68.286,13	0,00	526.296,79	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		458.010,66	D	68.286,13	0,00	526.296,79	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		458.010,66	D	68.286,13	0,00	526.296,79	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		108.960,52	D	10.627,31	0,00	119.587,83	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		8.831,34	D	1.247,13	0,00	10.078,47	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		9.254,82	D	1.542,49	0,00	10.797,31	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.109,26	D	510,08	0,00	4.619,34	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		319.854,72	D	53.309,12	0,00	373.163,84	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 7

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.000,00	D	1.050,00	0,00	8.050,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		157.110,50	D	27.052,67	0,00	184.163,17	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		58.400,94	D	9.979,00	0,00	68.379,94	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		58.400,94	D	9.979,00	0,00	68.379,94	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		58.400,94	D	9.979,00	0,00	68.379,94	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		98.709,56	D	17.073,67	0,00	115.783,23	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.234,16	D	757,91	0,00	4.992,07	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		4.234,16	D	757,91	0,00	4.992,07	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		94.475,40	D	16.315,76	0,00	110.791,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		94.475,40	D	16.315,76	0,00	110.791,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		25.817,75	D	3.850,00	10,00	29.657,75	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		15.531,75	D	2.610,00	5,00	18.136,75	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.531,75	D	2.610,00	5,00	18.136,75	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		10.286,00	D	1.240,00	5,00	11.521,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.286,00	D	1.240,00	5,00	11.521,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		115.406,59	D	18.230,74	211,52	133.425,81	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.449,96	D	881,25	0,00	12.331,21	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		11.449,96	D	881,25	0,00	12.331,21	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.449,96	D	881,25	0,00	12.331,21	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.785,63	D	337,45	0,00	3.123,08	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		3.284,71	D	543,80	0,00	3.828,51	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.140,00	D	0,00	0,00	1.140,00	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 7

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		2.754,62	D	0,00	0,00	2.754,62	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		370,00	D	0,00	0,00	370,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		985,00	D	0,00	0,00	985,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		63.807,48	D	10.642,60	211,52	74.238,56	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		5.410,00	D	320,00	0,00	5.730,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.410,00	D	320,00	0,00	5.730,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.410,00	D	320,00	0,00	5.730,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		756,09	D	0,00	0,00	756,09	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		756,09	D	0,00	0,00	756,09	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO		756,09	D	0,00	0,00	756,09	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		57.641,39	D	10.322,60	211,52	67.752,47	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		57.641,39	D	10.322,60	211,52	67.752,47	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		13.157,11	D	2.817,84	211,52	15.763,43	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		32.301,17	D	6.828,49	0,00	39.129,66	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.728,92	D	469,92	0,00	3.198,84	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		466,57	D	0,00	0,00	466,57	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		725,36	D	118,46	0,00	843,82	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		980,63	D	87,89	0,00	1.068,52	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.958,00	D	0,00	0,00	1.958,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.702,70	D	0,00	0,00	4.702,70	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		620,93	D	0,00	0,00	620,93	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		40.149,15	D	6.706,89	0,00	46.856,04	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		40.149,15	D	6.706,89	0,00	46.856,04	D



**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 7

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		40.149,15	D	6.706,89	0,00	46.856,04	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		40.149,15	D	6.706,89	0,00	46.856,04	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		13.848,39	D	2.323,43	0,00	16.171,82	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		26.300,76	D	4.383,46	0,00	30.684,22	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		170,50	D	0,00	0,00	170,50	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		170,50	D	0,00	0,00	170,50	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		170,50	D	0,00	0,00	170,50	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		170,50	D	0,00	0,00	170,50	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		170,50	D	0,00	0,00	170,50	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		170,50	D	0,00	0,00	170,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		106.997,75	D	0,00	0,00	106.997,75	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		106.997,75	D	0,00	0,00	106.997,75	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		106.997,75	D	0,00	0,00	106.997,75	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		106.997,75	D	0,00	0,00	106.997,75	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		106.997,75	D	0,00	0,00	106.997,75	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		8.163,10	D	0,00	0,00	8.163,10	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		8.163,10	D	0,00	0,00	8.163,10	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		8.163,10	D	0,00	0,00	8.163,10	D
3.7.2.9.5.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		8.163,10	D	0,00	0,00	8.163,10	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.365,79	D	0,00	0,00	40.365,79	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.365,79	D	0,00	0,00	40.365,79	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		40.365,79	D	0,00	0,00	40.365,79	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 7

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		40.365,79	D	0,00	0,00	40.365,79	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.282.415,70	C	0,00	226.909,47	1.509.325,17	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.282.415,70	C	0,00	226.909,47	1.509.325,17	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.282.415,70	C	0,00	226.909,47	1.509.325,17	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.282.415,70	C	0,00	226.909,47	1.509.325,17	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.282.415,70	C	0,00	226.909,47	1.509.325,17	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.282.415,70	C	0,00	226.909,47	1.509.325,17	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.729.395,72	D	137.946,03	603,26	3.866.738,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.718.043,63	D	137.946,03	603,26	3.855.386,40	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		3.718.043,63	D	137.946,03	603,26	3.855.386,40	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.633.190,00	D	0,00	0,00	2.633.190,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		2.633.190,00	D	0,00	0,00	2.633.190,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		2.633.190,00	D	0,00	0,00	2.633.190,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		45.000,00	D	0,00	0,00	45.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		45.000,00	D	0,00	0,00	45.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		45.000,00	D	0,00	0,00	45.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		45.000,00	C	0,00	0,00	45.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.084.853,63	D	137.946,03	603,26	1.222.196,40	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		59.079,45	D	1.603,26	603,26	60.079,45	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 7

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		59.079,45	D	1.603,26	0,00	60.682,71	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	0,00	603,26	603,26	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		1.025.774,18	D	136.342,77	0,00	1.162.116,95	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.025.774,18	D	136.342,77	0,00	1.162.116,95	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.033.357,67	D	136.342,77	0,00	1.169.700,44	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.583,49	C	0,00	0,00	7.583,49	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		11.352,09	D	0,00	0,00	11.352,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		985,00	D	0,00	0,00	985,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		985,00	D	0,00	0,00	985,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		10.367,09	D	0,00	0,00	10.367,09	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		10.367,09	D	0,00	0,00	10.367,09	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.729.395,72	C	723.345,35	860.688,12	3.866.738,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		3.718.043,63	C	723.345,35	860.688,12	3.855.386,40	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.718.043,63	C	723.345,35	860.688,12	3.855.386,40	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.633.190,00	C	430.145,69	430.145,69	2.633.190,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.601.545,62	C	136.946,03	603,26	1.465.202,85	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		5.870,20	C	1.603,26	1.603,26	5.870,20	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.870,20	C	1.603,26	1.603,26	5.870,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.025.774,18	C	291.596,40	427.939,17	1.162.116,95	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		112.530,24	C	147.028,16	136.564,29	102.066,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		7.674,56	C	7.460,20	2.731,25	2.945,61	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.464,91	C	137.108,04	151.535,59	32.892,46	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		887.104,47	C	0,00	137.108,04	1.024.212,51	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 7

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		1.084.853,63	C	293.199,66	430.542,43	1.222.196,40	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		59.079,45	C	1.603,26	2.603,26	60.079,45	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		5.870,20	C	1.603,26	1.603,26	5.870,20	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		53.209,25	C	0,00	1.000,00	54.209,25	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.025.774,18	C	291.596,40	427.939,17	1.162.116,95	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.025.774,18	C	291.596,40	427.939,17	1.162.116,95	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		112.530,24	C	147.028,16	136.564,29	102.066,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		7.674,56	C	7.460,20	2.731,25	2.945,61	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.464,91	C	137.108,04	151.535,59	32.892,46	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		887.104,47	C	0,00	137.108,04	1.024.212,51	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.352,09	C	0,00	0,00	11.352,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		985,00	C	0,00	0,00	985,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		985,00	C	0,00	0,00	985,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.367,09	C	0,00	0,00	10.367,09	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		10.367,09	C	0,00	0,00	10.367,09	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.828.859,82	D	226.976,99	0,00	7.055.836,81	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		194.848,50	D	0,00	0,00	194.848,50	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		194.848,50	D	0,00	0,00	194.848,50	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		175.048,50	D	0,00	0,00	175.048,50	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		175.048,50	D	0,00	0,00	175.048,50	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		147.458,89	D	0,00	0,00	147.458,89	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		27.589,61	D	0,00	0,00	27.589,61	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		19.800,00	D	0,00	0,00	19.800,00	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 7

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		19.800,00	D	0,00	0,00	19.800,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		19.800,00	D	0,00	0,00	19.800,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		6.634.011,32	D	226.976,99	0,00	6.860.988,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.367.631,32	D	226.976,99	0,00	1.594.608,31	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.367.631,32	D	226.976,99	0,00	1.594.608,31	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.346.699,83	D	226.909,47	0,00	1.573.609,30	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.931,49	D	67,52	0,00	20.999,01	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.266.380,00	D	0,00	0,00	5.266.380,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		5.266.380,00	D	0,00	0,00	5.266.380,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		5.266.380,00	D	0,00	0,00	5.266.380,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		2.633.190,00	D	0,00	0,00	2.633.190,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		2.633.190,00	D	0,00	0,00	2.633.190,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.828.859,82	C	828.988,61	1.055.965,60	7.055.836,81	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		194.848,50	C	13.441,53	13.441,53	194.848,50	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		194.848,50	C	13.441,53	13.441,53	194.848,50	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		175.048,50	C	13.441,53	13.441,53	175.048,50	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		175.048,50	C	13.441,53	13.441,53	175.048,50	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		147.458,89	C	12.320,33	12.320,33	147.458,89	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		112.191,68	C	12.320,33	0,00	99.871,35	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		35.267,21	C	0,00	12.320,33	47.587,54	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		27.589,61	C	1.121,20	1.121,20	27.589,61	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		22.040,47	C	1.121,20	0,00	20.919,27	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		5.549,14	C	0,00	1.121,20	6.670,34	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 7

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		19.800,00	C	0,00	0,00	19.800,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		19.800,00	C	0,00	0,00	19.800,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		19.800,00	C	0,00	0,00	19.800,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		19.800,00	C	0,00	0,00	19.800,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.634.011,32	C	815.547,08	1.042.524,07	6.860.988,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.367.631,32	C	452.294,84	679.271,83	1.594.608,31	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.367.631,32	C	452.294,84	679.271,83	1.594.608,31	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		202.603,81	C	136.342,77	226.909,47	293.170,51	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		202.603,81	C	136.342,77	226.909,47	293.170,51	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		120.204,80	C	154.488,36	139.295,54	105.011,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		112.530,24	C	147.028,16	136.564,29	102.066,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		7.674,56	C	7.460,20	2.731,25	2.945,61	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		50.010,14	C	161.463,71	180.768,78	69.315,21	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.464,91	C	137.108,04	151.535,59	32.892,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		24.019,51	C	24.355,67	29.165,67	28.829,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.525,72	C	0,00	67,52	7.593,24	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		994.812,57	C	0,00	132.298,04	1.127.110,61	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.266.380,00	C	363.252,24	363.252,24	5.266.380,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.266.380,00	C	363.252,24	363.252,24	5.266.380,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		5.266.380,00	C	363.252,24	363.252,24	5.266.380,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		2.633.190,00	C	136.342,77	136.342,77	2.633.190,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		1.607.415,82	C	136.342,77	0,00	1.471.073,05	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		1.025.774,18	C	0,00	136.342,77	1.162.116,95	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		2.633.190,00	C	226.909,47	226.909,47	2.633.190,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		1.350.774,30	C	226.909,47	0,00	1.123.864,83	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		1.282.415,70	C	0,00	226.909,47	1.509.325,17	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>2.851.009,94</b>	<b>2.851.009,94</b>	<b>0,00</b>	

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111900	F	02 021 187 5.608.229 1 001 0000	0,00	D	359.207,51	359.207,51	0,00	D
2	111115099	F	02 021 187 5.608.229A 1 001 0000	365.383,84	D	226.976,99	132.298,04	460.062,79	D
3	119110000	P	03 01 27053230000175 1 001 0000	1.043,79	D	0,00	118,46	925,33	D
4	211110101	F	01 1 001 0000	0,00	C	94.962,64	94.962,64	0,00	C
5	211110102	P	01 1 001 0000	16.453,29	C	0,00	3.299,32	19.752,61	C
6	211110103	F	01 1 001 0000	0,00	C	11.643,11	11.643,11	0,00	C
7	211110103	P	01 1 001 0000	38.724,76	C	11.643,11	2.187,84	29.269,49	C
8	211310100	F	01 1 001 0000	0,00	C	3.250,00	3.850,00	600,00	C
9	211420100	P	36 1 2020 13 1 1 1 001 0000	6.544,37	C	0,00	1.127,74	7.672,11	C
10	211420100	F	36 1 2020 7 2 1 10/08/2020 1 001 0000	0,00	C	0,00	4.019,05	4.019,05	C
11	211420100	F	36 1 2020 7 2 2 10/08/2020 1 001 0000	0,00	C	0,00	4.832,21	4.832,21	C
12	211430101	P	36 4 2020 13 1 4 1 001 0000	6.944,78	C	0,00	757,91	7.702,69	C
13	211430101	F	36 4 2020 6 2 4 20/07/2020 1 001 0000	90,52	C	15.798,47	15.707,95	0,00	C
14	211430101	F	36 4 2020 7 2 4 10/08/2020 1 001 0000	0,00	C	15.617,43	16.315,76	698,33	C
15	213110199	F	03 01 02548735000180 1 001 0000	2.200,00	C	2.230,75	2.050,00	2.019,25	C
16	213110199	F	03 01 02558157000324 1 001 0000	473,26	C	258,90	300,00	514,36	C
17	213110199	F	03 01 04784130000113 1 001 0000	115,20	C	115,20	337,45	337,45	C
18	213110199	F	03 01 16753801000168 1 001 0000	406,00	C	406,00	249,13	249,13	C
19	213110199	F	03 01 28127603008667 1 001 0000	0,00	C	87,89	87,89	0,00	C
20	213110199	F	03 01 28152650000171 1 001 0000	362,26	C	362,26	389,74	389,74	C



Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
21	213110199	F	03 01 29447239000196 1 001 0000	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
22	213110199	F	03 01 31724255000120 1 001 0000	60,19	C	60,19	80,18	80,18	C
23	213110199	F	03 01 32492944000110 1 001 0000	352,79	C	352,79	294,67	294,67	C
24	213110199	F	03 01 33000118000179 1 001 0000	369,98	C	480,04	867,84	757,78	C
25	213110199	F	03 01 34028316001266 1 001 0000	63,35	C	63,35	0,00	0,00	C
26	213110199	F	03 01 39781752000172 1 001 0000	3.178,49	C	3.178,49	3.178,49	3.178,49	C
27	213110199	F	03 03 000000000000566 1 001 0000	600,00	C	600,00	0,00	0,00	C
28	213110399	F	03 01 24303918000178 1 001 0000	600,00	C	600,00	600,00	600,00	C
29	213110399	F	03 01 31597262000109 1 001 0000	1.650,00	C	1.650,00	1.650,00	1.650,00	C
30	218810102	F	36 4 2020 6 2 5 20/07/2020 1 001 0000	63,02	C	8.130,73	8.067,71	0,00	C
31	218810102	F	36 4 2020 7 2 5 20/08/2020 1 001 0000	0,00	C	8.004,69	8.385,47	380,78	C
32	218810109	F	01 1 001 0000	4.694,51	C	4.727,51	6.158,96	6.125,96	C
33	218810115	F	01 1 001 0000	11.098,87	C	11.560,45	12.277,64	11.816,06	C
34	218810199	F	01 1 001 0000	158,42	C	0,00	2,00	160,42	C
35	218819900	F	03 01 28127603008667 1 001 0000	7.525,72	C	0,00	67,52	7.593,24	C
36	218820101	F	36 1 2020 7 2 3 10/08/2020 1 001 0000	0,00	C	0,00	2.341,60	2.341,60	C
37	218910200	F	03 02 07626393775 1 001 0000	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
38	218910200	F	03 02 08275766761 1 001 0000	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
39	312120100		36 1 2020 13 1 1 1 001 0000	5.797,86	D	1.127,74	0,00	6.925,60	D
40	312120100		36 1 2020 7 2 1 10/08/2020 1 001 0000	0,00	D	4.019,05	0,00	4.019,05	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
41	312120100		36 1 2020 7 2 2 10/08/2020 1 001 0000	0,00	D	4.832,21	0,00	4.832,21	D
42	312230100		36 4 2020 7 2 4 20/08/2020 1 001 0000	0,00	D	16.315,76	0,00	16.315,76	D
43	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1.282.415,70	C	0,00	226.909,47	1.509.325,17	C
44	522920101		09 2020 00000170 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000 01 29447239000196 0 5 07/07/2020	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
45	522920101		09 2020 00000171 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000 03 00000000000576 0 9 07/07/2020	0,00	D	11.643,11	0,00	11.643,11	D
46	522920101		09 2020 00000172 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 07626393775 0 9 15/07/2020	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
47	522920101		09 2020 00000173 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08275766761 0 9 15/07/2020	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
48	522920101		09 2020 00000174 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 07626393775 0 9 21/07/2020	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
49	522920101		09 2020 00000175 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08275766761 0 9 21/07/2020	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
50	522920101		09 2020 00000176 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000 01 29979036005886 0 9 27/07/2020	0,00	D	13,57	0,00	13,57	D
51	522920101		09 2020 00000177 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000 03 00000000000577 0 9 28/07/2020	0,00	D	53.309,12	0,00	53.309,12	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
52	522920101		09 2020 00000178 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 000000000000576 0 9 28/07/2020	0,00	D	10.627,31	0,00	10.627,31	D
53	522920101		09 2020 00000179 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000 03 000000000000576 0 9 28/07/2020	0,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
54	522920101		09 2020 00000180 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 000000000000575 0 9 28/07/2020	0,00	D	16.474,46	0,00	16.474,46	D
55	522920101		09 2020 00000181 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000 03 000000000000575 0 9 28/07/2020	0,00	D	1.502,20	0,00	1.502,20	D
56	522920101		09 2020 00000182 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000 03 000000000000575 0 9 28/07/2020	0,00	D	3.435,28	0,00	3.435,28	D
57	522920101		09 2020 00000183 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000 03 000000000000575 0 9 28/07/2020	0,00	D	6.783,82	0,00	6.783,82	D
58	522920101		09 2020 00000184 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 001 0000 03 000000000000575 0 9 28/07/2020	0,00	D	1.780,45	0,00	1.780,45	D
59	522920101		09 2020 00000185 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000 03 000000000000565 0 9 28/07/2020	0,00	D	3.250,00	0,00	3.250,00	D
60	522920101		09 2020 00000186 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000 01 29979036005886 0 9 28/07/2020	0,00	D	16.302,19	0,00	16.302,19	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
61	522920101		09 2020 00000187 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000 01 05282378000149 0 9 28/07/2020	0,00	D	8.851,26	0,00	8.851,26	D
62	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 001 0000	886.961,57	C	106.605,75	0,00	780.355,82	C
63	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 001 0000	137.524,26	C	16.315,76	0,00	121.208,50	C
64	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 001 0000	63.396,92	C	8.851,26	0,00	54.545,66	C
65	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 001 0000	49.590,00	C	320,00	0,00	49.270,00	C
66	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 001 0000	37.030,77	C	603,26	603,26	37.030,77	C
67	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 001 0000	103.244,01	C	1.000,00	0,00	102.244,01	C
68	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 001 0000	78.250,83	C	3.250,00	0,00	75.000,83	C
69	622120200		12 2020 00000021 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000 07/07/2020	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
70	622120200		12 2020 00812019 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000 31/07/2020	0,00	C	603,26	603,26	0,00	C
71	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	0,34	C	27.101,77	27.101,77	0,34	C
72	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	0,00	C	3.435,28	3.435,28	0,00	C
73	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	0,00	C	1.502,20	1.502,20	0,00	C
74	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000	0,00	C	11.643,11	11.643,11	0,00	C
75	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 001 0000	0,00	C	1.780,45	1.780,45	0,00	C
76	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	0,00	C	7.833,82	7.833,82	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
77	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C
78	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	0,34	C	16.315,76	16.315,76	0,34	C
79	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000	0,00	C	8.851,26	8.851,26	0,00	C
80	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
81	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	9.151,08	C	337,45	0,00	8.813,63	C
82	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	8.168,19	C	543,80	0,00	7.624,39	C
83	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	36.723,04	C	6.228,49	1.000,00	31.494,55	C
84	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 17 1 001 0000	3.600,00	C	600,00	0,00	3.000,00	C
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	5.628,96	C	1.167,84	211,52	4.672,64	C
86	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	3.138,22	C	389,74	0,00	2.748,48	C
87	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	832,86	C	80,18	0,00	752,68	C
88	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	1.519,37	C	87,89	0,00	1.431,48	C
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 001 0000	10.698,39	C	1.650,00	0,00	9.048,39	C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	11.650,00	C	3.850,00	3.260,00	11.060,00	C
91	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	115,20	C	115,20	337,45	337,45	C
92	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	406,00	C	406,00	543,80	543,80	C
93	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	5.378,49	C	5.378,49	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
94	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 17 1 001 0000	600,00	C	600,00	600,00	600,00	C
95	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	511,52	C	297,16	650,00	864,36	C
96	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000	63,35	C	63,35	0,00	0,00	C
97	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	600,00	C	600,00	600,00	600,00	C
98	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	0,00	C	27.101,77	27.101,77	0,00	C
99	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	0,00	C	3.435,28	3.435,28	0,00	C
100	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	0,00	C	1.502,20	1.502,20	0,00	C
101	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000	0,00	C	11.643,11	11.643,11	0,00	C
102	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 001 0000	0,00	C	1.780,45	1.780,45	0,00	C
103	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	0,00	C	7.833,82	7.833,82	0,00	C
104	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C
105	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	15.707,95	C	15.707,95	16.315,76	16.315,76	C
106	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000	0,00	C	0,00	8.851,26	8.851,26	C
107	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	0,00	C	320,00	320,00	0,00	C
108	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	0,00	C	115,20	115,20	0,00	C
109	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	352,79	C	758,79	406,00	0,00	C
110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	0,00	C	6.409,24	11.606,98	5.197,74	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 17 1 001 0000	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
112	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	331,72	C	527,42	603,48	407,78	C
113	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	362,26	C	362,26	389,74	389,74	C
114	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	60,19	C	60,19	80,18	80,18	C
115	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	0,00	C	87,89	87,89	0,00	C
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 001 0000	1.650,00	C	1.650,00	1.650,00	1.650,00	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000	0,00	C	63,35	63,35	0,00	C
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	0,00	C	3.840,00	3.840,00	0,00	C
119	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	204.838,25	C	0,00	27.101,77	231.940,02	C
120	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	19.501,84	C	0,00	3.435,28	22.937,12	C
121	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	8.417,82	C	0,00	1.502,20	9.920,02	C
122	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000	16.213,03	C	0,00	11.643,11	27.856,14	C
123	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.780,45	1.780,45	C
124	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	27.928,90	C	0,00	7.833,82	35.762,72	C
125	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000	319.854,72	C	0,00	53.309,12	373.163,84	C
126	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	78.767,45	C	0,00	15.707,95	94.475,40	C
127	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	5.410,00	C	0,00	320,00	5.730,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
128	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	2.670,43	C	0,00	115,20	2.785,63	C
129	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	2.525,92	C	0,00	758,79	3.284,71	C
130	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	25.802,68	C	0,00	6.409,24	32.211,92	C
131	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 17 1 001 0000	0,00	C	0,00	600,00	600,00	C
132	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	2.977,80	C	0,00	527,42	3.505,22	C
133	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	1.999,52	C	0,00	362,26	2.361,78	C
134	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	306,95	C	0,00	60,19	367,14	C
135	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	980,63	C	0,00	87,89	1.068,52	C
136	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 001 0000	7.451,61	C	0,00	1.650,00	9.101,61	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000	227,58	C	0,00	63,35	290,93	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	24.499,17	C	0,00	3.840,00	28.339,17	C
139	622920101		14 00000001 2020	16.800,00	C	2.050,00	0,00	14.750,00	C
140	622920101		14 00000002 2020	3.927,07	C	294,67	0,00	3.632,40	C
141	622920101		14 00000003 2020	4.241,12	C	249,13	0,00	3.991,99	C
142	622920101		14 00000004 2020	9.151,08	C	337,45	0,00	8.813,63	C
143	622920101		14 00000007 2020	3.512,59	C	867,84	100,00	2.744,75	C
144	622920101		14 00000011 2020	3.138,22	C	389,74	0,00	2.748,48	C
145	622920101		14 00000012 2020	616,63	C	100,00	0,00	516,63	C
146	622920101		14 00000013 2020	832,86	C	80,18	0,00	752,68	C



Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
147	622920101		14 00000016 2020	1.519,37	C	87,89	0,00	1.431,48	C
148	622920101		14 00000018 2020	1.061,01	C	200,00	111,52	972,53	C
149	622920101		14 00000021 2020	11.650,00	C	600,00	10,00	11.060,00	C
150	622920101		14 00000022 2020	10.698,39	C	1.650,00	0,00	9.048,39	C
151	622920101		14 00000121 2020	19.070,94	C	3.178,49	0,00	15.892,45	C
152	622920101		14 00000144 2020	3.600,00	C	600,00	0,00	3.000,00	C
153	622920101		14 00000170 2020	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
154	622920101		14 00000171 2020	0,00	C	11.643,11	11.643,11	0,00	C
155	622920101		14 00000172 2020	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
156	622920101		14 00000173 2020	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
157	622920101		14 00000174 2020	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
158	622920101		14 00000175 2020	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
159	622920101		14 00000176 2020	0,00	C	13,57	13,57	0,00	C
160	622920101		14 00000177 2020	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C
161	622920101		14 00000178 2020	0,00	C	10.627,31	10.627,31	0,00	C
162	622920101		14 00000179 2020	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
163	622920101		14 00000180 2020	0,00	C	16.474,46	16.474,46	0,00	C
164	622920101		14 00000181 2020	0,00	C	1.502,20	1.502,20	0,00	C
165	622920101		14 00000182 2020	0,00	C	3.435,28	3.435,28	0,00	C
166	622920101		14 00000183 2020	0,00	C	6.783,82	6.783,82	0,00	C
167	622920101		14 00000184 2020	0,00	C	1.780,45	1.780,45	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
168	622920101		14 00000185 2020	0,00	C	3.250,00	3.250,00	0,00	C
169	622920101		14 00000186 2020	0,00	C	16.302,19	16.302,19	0,00	C
170	622920101		14 00000187 2020	0,00	C	8.851,26	8.851,26	0,00	C
171	622920102		14 00000001 2020	2.200,00	C	2.200,00	0,00	0,00	C
172	622920102		14 00000002 2020	0,00	C	0,00	294,67	294,67	C
173	622920102		14 00000003 2020	406,00	C	406,00	249,13	249,13	C
174	622920102		14 00000004 2020	115,20	C	115,20	337,45	337,45	C
175	622920102		14 00000006 2020	63,35	C	63,35	0,00	0,00	C
176	622920102		14 00000007 2020	100,00	C	100,00	350,00	350,00	C
177	622920102		14 00000012 2020	100,00	C	0,00	100,00	200,00	C
178	622920102		14 00000018 2020	311,52	C	197,16	200,00	314,36	C
179	622920102		14 00000021 2020	600,00	C	600,00	600,00	600,00	C
180	622920102		14 00000121 2020	3.178,49	C	3.178,49	0,00	0,00	C
181	622920102		14 00000144 2020	600,00	C	600,00	600,00	600,00	C
182	622920103		15 00000001 2020 00000230 2020 01/07/2020 10/07/2020	0,00	C	2.200,00	2.200,00	0,00	C
183	622920103		15 00000001 2020 00000260 2020 31/07/2020 10/08/2020	0,00	C	30,75	2.050,00	2.019,25	C
184	622920103		15 00000002 2020 00000226 2020 30/06/2020 10/07/2020	352,79	C	352,79	0,00	0,00	C
185	622920103		15 00000003 2020 00000233 2020 07/07/2020 10/07/2020	0,00	C	406,00	406,00	0,00	C
186	622920103		15 00000004 2020 00000232 2020 03/07/2020 10/07/2020	0,00	C	115,20	115,20	0,00	C
187	622920103		15 00000006 2020 00000237 2020 13/07/2020 21/07/2020	0,00	C	63,35	63,35	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
188	622920103		15 00000007 2020 00000211 2020 23/06/2020 01/07/2020	269,98	C	269,98	0,00	0,00	C
189	622920103		15 00000007 2020 00000235 2020 07/07/2020 07/07/2020	0,00	C	110,06	110,06	0,00	C
190	622920103		15 00000007 2020 00000261 2020 31/07/2020 03/08/2020	0,00	C	0,00	208,62	208,62	C
191	622920103		15 00000007 2020 00000262 2020 31/07/2020 03/08/2020	0,00	C	0,00	82,42	82,42	C
192	622920103		15 00000007 2020 00000263 2020 31/07/2020 07/08/2020	0,00	C	0,00	116,74	116,74	C
193	622920103		15 00000011 2020 00000225 2020 26/06/2020 17/07/2020	362,26	C	362,26	0,00	0,00	C
194	622920103		15 00000011 2020 00000264 2020 31/07/2020 18/08/2020	0,00	C	0,00	389,74	389,74	C
195	622920103		15 00000012 2020 00000228 2020 30/06/2020 02/07/2020	61,74	C	61,74	0,00	0,00	C
196	622920103		15 00000013 2020 00000223 2020 25/06/2020 06/07/2020	60,19	C	60,19	0,00	0,00	C
197	622920103		15 00000013 2020 00000257 2020 31/07/2020 06/08/2020	0,00	C	0,00	80,18	80,18	C
198	622920103		15 00000016 2020 00000256 2020 31/07/2020 31/07/2020	0,00	C	87,89	87,89	0,00	C
199	622920103		15 00000018 2020 00000240 2020 16/07/2020 17/07/2020	0,00	C	85,64	85,64	0,00	C
200	622920103		15 00000021 2020 00000244 2020 27/07/2020 30/07/2020	0,00	C	590,00	590,00	0,00	C
201	622920103		15 00000022 2020 00000224 2020 26/06/2020 10/07/2020	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
202	622920103		15 00000022 2020 00000258 2020 31/07/2020 10/08/2020	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
203	622920103		15 00000121 2020 00000231 2020 01/07/2020 10/07/2020	0,00	C	3.178,49	3.178,49	0,00	C
204	622920103		15 00000121 2020 00000259 2020 31/07/2020 10/08/2020	0,00	C	0,00	3.178,49	3.178,49	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
205	622920103		15 00000144 2020 00000229 2020 01/07/2020 10/07/2020	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
206	622920103		15 00000158 2020 00000210 2020 22/06/2020 20/07/2020	17,02	C	17,02	0,00	0,00	C
207	622920103		15 00000167 2020 00000220 2020 25/06/2020 20/07/2020	15.690,93	C	15.690,93	0,00	0,00	C
208	622920103		15 00000170 2020 00000234 2020 07/07/2020 10/07/2020	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	C
209	622920103		15 00000171 2020 00000236 2020 08/07/2020 10/07/2020	0,00	C	11.643,11	11.643,11	0,00	C
210	622920103		15 00000172 2020 00000238 2020 15/07/2020 15/07/2020	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
211	622920103		15 00000173 2020 00000239 2020 15/07/2020 15/07/2020	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
212	622920103		15 00000174 2020 00000241 2020 21/07/2020 21/07/2020	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
213	622920103		15 00000175 2020 00000242 2020 21/07/2020 21/07/2020	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
214	622920103		15 00000176 2020 00000243 2020 27/07/2020 20/08/2020	0,00	C	0,00	13,57	13,57	C
215	622920103		15 00000177 2020 00000245 2020 28/07/2020 29/07/2020	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C
216	622920103		15 00000178 2020 00000246 2020 28/07/2020 29/07/2020	0,00	C	10.627,31	10.627,31	0,00	C
217	622920103		15 00000179 2020 00000247 2020 28/07/2020 29/07/2020	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
218	622920103		15 00000180 2020 00000248 2020 28/07/2020 29/07/2020	0,00	C	16.474,46	16.474,46	0,00	C
219	622920103		15 00000181 2020 00000249 2020 28/07/2020 29/07/2020	0,00	C	1.502,20	1.502,20	0,00	C
220	622920103		15 00000182 2020 00000250 2020 28/07/2020 29/07/2020	0,00	C	3.435,28	3.435,28	0,00	C
221	622920103		15 00000183 2020 00000251 2020 28/07/2020 29/07/2020	0,00	C	6.783,82	6.783,82	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
222	622920103		15 00000184 2020 00000252 2020 28/07/2020 29/07/2020	0,00	C	1.780,45	1.780,45	0,00	C
223	622920103		15 00000185 2020 00000253 2020 28/07/2020 29/07/2020	0,00	C	3.250,00	3.250,00	0,00	C
224	622920103		15 00000186 2020 00000254 2020 28/07/2020 20/08/2020	0,00	C	0,00	16.302,19	16.302,19	C
225	622920103		15 00000187 2020 00000255 2020 28/07/2020 10/08/2020	0,00	C	0,00	8.851,26	8.851,26	C
226	622920104		19 00000001 2020 00000230 2020 01/07/2020 10/07/2020 01/07/2020	0,00	C	0,00	33,00	33,00	C
227	622920104		19 00000001 2020 00000230 2020 01/07/2020 10/07/2020 08/07/2020	0,00	C	0,00	2.167,00	2.167,00	C
228	622920104		19 00000001 2020 00000260 2020 31/07/2020 10/08/2020 31/07/2020	0,00	C	0,00	30,75	30,75	C
229	622920104		19 00000002 2020 00000226 2020 30/06/2020 10/07/2020 08/07/2020	0,00	C	0,00	352,79	352,79	C
230	622920104		19 00000003 2020 00000233 2020 07/07/2020 10/07/2020 07/07/2020	0,00	C	0,00	2,00	2,00	C
231	622920104		19 00000003 2020 00000233 2020 07/07/2020 10/07/2020 08/07/2020	0,00	C	0,00	404,00	404,00	C
232	622920104		19 00000004 2020 00000232 2020 03/07/2020 10/07/2020 08/07/2020	0,00	C	0,00	115,20	115,20	C
233	622920104		19 00000006 2020 00000237 2020 13/07/2020 21/07/2020 13/07/2020	0,00	C	0,00	63,35	63,35	C
234	622920104		19 00000007 2020 00000211 2020 23/06/2020 01/07/2020 01/07/2020	0,00	C	0,00	269,98	269,98	C
235	622920104		19 00000007 2020 00000235 2020 07/07/2020 07/07/2020 07/07/2020	0,00	C	0,00	110,06	110,06	C
236	622920104		19 00000011 2020 00000225 2020 26/06/2020 17/07/2020 17/07/2020	0,00	C	0,00	362,26	362,26	C
237	622920104		19 00000012 2020 00000228 2020 30/06/2020 02/07/2020 02/07/2020	0,00	C	0,00	61,74	61,74	C
238	622920104		19 00000013 2020 00000223 2020 25/06/2020 06/07/2020 02/07/2020	0,00	C	0,00	60,19	60,19	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
239	622920104		19 00000016 2020 00000256 2020 31/07/2020 31/07/2020 31/07/2020	0,00	C	0,00	87,89	87,89	C
240	622920104		19 00000018 2020 00000240 2020 16/07/2020 17/07/2020 17/07/2020	0,00	C	0,00	85,64	85,64	C
241	622920104		19 00000021 2020 00000244 2020 27/07/2020 30/07/2020 28/07/2020	0,00	C	0,00	590,00	590,00	C
242	622920104		19 00000022 2020 00000224 2020 26/06/2020 10/07/2020 08/07/2020	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
243	622920104		19 00000121 2020 00000231 2020 01/07/2020 10/07/2020 08/07/2020	0,00	C	0,00	3.178,49	3.178,49	C
244	622920104		19 00000144 2020 00000229 2020 01/07/2020 10/07/2020 08/07/2020	0,00	C	0,00	600,00	600,00	C
245	622920104		19 00000158 2020 00000210 2020 22/06/2020 20/07/2020 07/07/2020	0,00	C	0,00	17,02	17,02	C
246	622920104		19 00000167 2020 00000220 2020 25/06/2020 20/07/2020 07/07/2020	0,00	C	0,00	15.690,93	15.690,93	C
247	622920104		19 00000170 2020 00000234 2020 07/07/2020 10/07/2020 08/07/2020	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
248	622920104		19 00000171 2020 00000236 2020 08/07/2020 10/07/2020 08/07/2020	0,00	C	0,00	2.158,48	2.158,48	C
249	622920104		19 00000171 2020 00000236 2020 08/07/2020 10/07/2020 13/07/2020	0,00	C	0,00	9.484,63	9.484,63	C
250	622920104		19 00000172 2020 00000238 2020 15/07/2020 15/07/2020 23/07/2020	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
251	622920104		19 00000173 2020 00000239 2020 15/07/2020 15/07/2020 23/07/2020	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
252	622920104		19 00000174 2020 00000241 2020 21/07/2020 21/07/2020 23/07/2020	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
253	622920104		19 00000175 2020 00000242 2020 21/07/2020 21/07/2020 23/07/2020	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
254	622920104		19 00000177 2020 00000245 2020 28/07/2020 29/07/2020 28/07/2020	0,00	C	0,00	14.737,46	14.737,46	C
255	622920104		19 00000177 2020 00000245 2020 28/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	0,00	C	0,00	38.571,66	38.571,66	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
256	622920104		19 00000178 2020 00000246 2020 28/07/2020 29/07/2020 28/07/2020	0,00	C	0,00	2.139,51	2.139,51	C
257	622920104		19 00000178 2020 00000246 2020 28/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	0,00	C	0,00	8.487,80	8.487,80	C
258	622920104		19 00000179 2020 00000247 2020 28/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	0,00	C	0,00	1.050,00	1.050,00	C
259	622920104		19 00000180 2020 00000248 2020 28/07/2020 29/07/2020 28/07/2020	0,00	C	0,00	10.064,47	10.064,47	C
260	622920104		19 00000180 2020 00000248 2020 28/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	0,00	C	0,00	6.409,99	6.409,99	C
261	622920104		19 00000181 2020 00000249 2020 28/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	0,00	C	0,00	1.502,20	1.502,20	C
262	622920104		19 00000182 2020 00000250 2020 28/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	0,00	C	0,00	3.435,28	3.435,28	C
263	622920104		19 00000183 2020 00000251 2020 28/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	0,00	C	0,00	6.783,82	6.783,82	C
264	622920104		19 00000184 2020 00000252 2020 28/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	0,00	C	0,00	1.780,45	1.780,45	C
265	622920104		19 00000185 2020 00000253 2020 28/07/2020 29/07/2020 29/07/2020	0,00	C	0,00	3.250,00	3.250,00	C
266	721110000		01 1 001 0000	1.346.699,83	D	226.909,47	0,00	1.573.609,30	D
267	721130000		01 1 001 0000	20.931,49	D	67,52	0,00	20.999,01	D
268	812310201		28 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	56.436,67	C	4.250,00	0,00	52.186,67	C
269	812310201		28 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	36.179,64	C	6.356,98	0,00	29.822,66	C
270	812310201		28 2019 0000000000000010 0000000000000010 2019	1.948,98	C	63,35	0,00	1.885,63	C
271	812310201		28 2019 0000000000000080 0000000000000001 2020	10.698,39	C	1.650,00	0,00	9.048,39	C
272	812310202		28 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	10.600,00	C	0,00	4.250,00	14.850,00	C
273	812310202		28 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	15.202,68	C	0,00	6.356,98	21.559,66	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
274	812310202		28 2019 0000000000000010 0000000000000010 2019	32,92	C	0,00	63,35	96,27	C
275	812310202		28 2019 0000000000000080 0000000000000001 2020	9.101,61	C	0,00	1.650,00	10.751,61	C
276	812310401		28 2019 0000000000000012 0000000000000012 2019	4.647,12	C	406,00	0,00	4.241,12	C
277	812310401		28 2019 0000000000000013 0000000000000013 2019	9.266,28	C	115,20	0,00	9.151,08	C
278	812310401		28 2020 0000000000000010 0000000000000004 2020	4.200,00	C	600,00	0,00	3.600,00	C
279	812310402		28 2019 0000000000000012 0000000000000012 2019	1.545,78	C	0,00	406,00	1.951,78	C
280	812310402		28 2019 0000000000000013 0000000000000013 2019	2.670,43	C	0,00	115,20	2.785,63	C
281	812310402		28 2020 0000000000000010 0000000000000004 2020	0,00	C	0,00	600,00	600,00	C
282	821110100		01 1 001 0000	202.603,81	C	136.342,77	226.909,47	293.170,51	C
283	821120100		01 1 001 0000	112.530,24	C	147.028,16	136.564,29	102.066,37	C
284	821120200		01 1 001 0000	7.674,56	C	7.460,20	2.731,25	2.945,61	C
285	821130100		01 1 001 0000	18.464,91	C	137.108,04	151.535,59	32.892,46	C
286	821130200		01 1 001 0000	24.019,51	C	24.355,67	29.165,67	28.829,51	C
287	821130300		01 1 001 0000	7.525,72	C	0,00	67,52	7.593,24	C
288	821140000		01 1 001 0000	994.812,57	C	0,00	132.298,04	1.127.110,61	C



Município: **Vargem Alta**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**

Mês: **7**

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Tipo de Responsável	Dados Cadastrais do Responsável					Período Mensal da Atividade do Responsável		Dados do Ato de Movimentação do Responsável		
	CPF	Nome	Telefone	E-mail	Cargo	Início	Fim	Tipo	Número/Ano	Publicação
Ordenador de Despesas / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente	07626393775	LUCIANO QUINTINO	28 99861090	contabilidadecmva@hotmail.com	PRESIDENTE	01/07/2020	31/07/2020	Outros		
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/07/2020	31/07/2020	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	10808626760	ALAN FARDIN SIMONATO	28999235100	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADOR	01/07/2020	31/07/2020	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	Advogado	01/07/2020	31/07/2020	Outros		

Assinado por  
ALAN FARDIN  
SIMONATO  
07/08/2020  
16:57

Assinado por  
LUCIANO  
QUINTINO  
07/08/2020  
16:54

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.444.000,00</b>	<b>2.489.000,00</b>	<b>1.157.978,75</b>	<b>1.052.966,77</b>	<b>1.020.074,31</b>	<b>1.331.021,25</b>
Pessoal e Encargos	1.884.000,00	1.884.000,00	891.890,02	891.889,34	866.722,32	992.109,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	560.000,00	605.000,00	266.088,73	161.077,43	153.351,99	338.911,27
<b>Despesas de Capital</b>	<b>189.190,00</b>	<b>144.190,00</b>	<b>4.138,20</b>	<b>4.138,20</b>	<b>4.138,20</b>	<b>140.051,80</b>
Investimentos	189.190,00	144.190,00	4.138,20	4.138,20	4.138,20	140.051,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>1.162.116,95</b>	<b>1.057.104,97</b>	<b>1.024.212,51</b>	<b>1.471.073,05</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>1.162.116,95</b>	<b>1.057.104,97</b>	<b>1.024.212,51</b>	<b>1.471.073,05</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por  
LUCIANO QUINTINO  
07/08/2020 16:54

Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
07/08/2020 16:35

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	1.004	4	4	90	61		1	001	0000		0,00	34.190,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	1.004	4	4	90	61	00	1	001	0000		34.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11		1	001	0000		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.500.000,00	(611.539,85)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	199.177,98	231.940,36	231.940,02	231.940,02
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	19.244,26	22.937,12	22.937,12	22.937,12
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	8.787,23	9.920,02	9.920,02	9.920,02
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	27.856,14	27.856,14	27.856,14	27.856,14
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	0,00	7.434,91	7.434,91	7.434,91
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	0,00	898,98	898,98	898,98
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	50	1	001	0000		0,00	1.780,45	1.780,45	1.780,45	1.780,45
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	31.439,51	35.762,72	35.762,72	35.762,72
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	52	1	001	0000		0,00	3.399,56	7.949,64	7.949,64	7.949,64
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	001	0000		0,00	319.854,72	373.163,84	373.163,84	373.163,84
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13		1	001	0000		0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	001	0000		232.000,00	(94.985,29)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	94.985,29	110.791,50	110.791,16	94.475,40
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16		1	001	0000		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16	00	1	001	0000		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13		1	001	0000		0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	00	1	001	0000		116.000,00	(52.781,25)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	52.781,25	61.454,34	61.454,34	52.603,08
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	96		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	96	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	50	41		1	001	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	50	41	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14		1	001	0000		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	00	1	001	0000		55.000,00	(4.970,00)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	4.970,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30		1	001	0000		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	001	0000		65.000,00	(2.866,33)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	(1.713,29)	11.936,71	2.785,63	2.785,63

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	0,00	11.452,90	3.284,71	3.284,71
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	1.325,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	21	1	001	0000		0,00	2.754,62	2.754,62	2.754,62	2.754,62
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33		1	001	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	001	0000		50.000,00	(5.458,79)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	01	1	001	0000		0,00	4.702,70	4.702,70	4.702,70	4.702,70
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	08	1	001	0000		0,00	42,30	42,30	42,30	42,30
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	99	1	001	0000		0,00	713,79	713,79	713,79	713,79
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36		1	001	0000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	00	1	001	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39		1	001	0000		0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		235.000,00	(46.853,59)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	001	0000		0,00	29.606,41	68.904,21	37.409,66	32.211,92
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	4.200,00	4.200,00	600,00	600,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	28	1	001	0000		0,00	0,00	170,50	170,50	170,50
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	0,00	9.450,00	3.913,00	3.505,22
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	0,00	5.500,00	2.751,52	2.361,78
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	0,00	1.200,00	447,32	367,14
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	0,00	2.000,00	217,60	217,60
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	0,00	2.500,00	1.068,52	1.068,52
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	50	1	001	0000		0,00	5.000,00	5.000,00	330,00	330,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	55	1	001	0000		0,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00	1.958,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	61	1	001	0000		0,00	1.391,52	1.391,52	1.391,52	1.391,52
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	88	1	001	0000		0,00	0,00	19.800,00	10.751,61	9.101,61
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	2.567,66	4.476,56	290,93	290,93
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46		1	001	0000		0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	001	0000		115.000,00	(20.999,17)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	20.999,17	39.999,17	28.339,17	28.339,17

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49		1	001	0000		0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	00	1	001	0000		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	99	1	001	0000		0,00	0,00	11.500,00	718,58	718,58
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92		1	001	0000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	00	1	001	0000		8.000,00	(3.545,75)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	39	1	001	0000		0,00	16,86	16,86	16,86	16,86
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	47	1	001	0000		0,00	8.163,10	8.163,10	8.163,10	8.163,10
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	93	1	001	0000		0,00	40.365,79	40.365,79	40.365,79	40.365,79
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	93		1	001	0000		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	93	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.002	4	4	90	51		1	001	0000		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.002	4	4	90	51	00	1	001	0000		100.000,00	(45.000,00)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.003	4	4	90	52		1	001	0000		0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.003	4	4	90	52	00	1	001	0000		55.000,00	(4.138,20)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.003	4	4	90	52	17	1	001	0000		0,00	4.138,20	4.138,20	4.138,20	4.138,20
<b>Total Geral</b>																<b>2.633.190,00</b>	<b>2.633.190,00</b>	<b>1.162.116,95</b>	<b>1.057.104,97</b>	<b>1.024.212,51</b>