

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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		1.082.813,24	D	1.020.271,23	1.492.862,91	610.221,56	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		607.102,06	D	1.020.271,23	1.486.156,01	141.217,28	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		600.698,17	D	1.019.052,82	1.484.822,97	134.928,02	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		600.698,17	D	1.019.052,82	1.484.822,97	134.928,02	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		600.698,17	D	1.019.052,82	1.484.822,97	134.928,02	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	834.633,05	834.550,63	82,42	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		600.698,17	D	184.419,77	650.272,34	134.845,60	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	600.698,17	D	184.419,77	650.272,34	134.845,60	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.597,02	D	0,00	0,00	5.597,02	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		5.597,02	D	0,00	0,00	5.597,02	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		5.597,02	D	0,00	0,00	5.597,02	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		5.597,02	D	0,00	0,00	5.597,02	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	5.597,02	D	0,00	0,00	5.597,02	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	1.218,41	1.218,41	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	1.218,41	1.218,41	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.218,41	1.218,41	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	571,11	571,11	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	647,30	647,30	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		806,87	D	0,00	114,63	692,24	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		806,87	D	0,00	114,63	692,24	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	806,87	D	0,00	114,63	692,24	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		475.711,18	D	0,00	6.706,90	469.004,28	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		475.711,18	D	0,00	6.706,90	469.004,28	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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: 9

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		353.636,55	C	0,00	6.706,90	360.343,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		353.636,55	C	0,00	6.706,90	360.343,45	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		130.149,35	C	0,00	2.323,44	132.472,79	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.402,63	C	0,00	139,96	2.542,59	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	56.846,61	C	0,00	1.027,31	57.873,92	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	31.394,40	C	0,00	449,33	31.843,73	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	P	17.145,07	C	0,00	398,61	17.543,68	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	22.360,64	C	0,00	308,23	22.668,87	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		223.487,20	C	0,00	4.383,46	227.870,66	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	223.487,20	C	0,00	4.383,46	227.870,66	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		659.376,65	C	213.620,78	238.178,30	683.934,17	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		124.965,36	C	213.620,78	238.178,30	149.522,88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		81.241,76	C	153.383,28	172.176,82	100.035,30	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		46.076,48	C	108.237,56	114.673,26	52.512,18	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		46.076,48	C	108.237,56	114.673,26	52.512,18	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		46.076,48	C	108.237,56	114.673,26	52.512,18	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	108.237,56	108.237,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	22.718,89	C	0,00	3.855,73	26.574,62	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	23.357,59	C	0,00	2.579,97	25.937,56	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		1.200,00	C	3.191,67	4.036,77	2.045,10	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		1.200,00	C	3.191,67	4.036,77	2.045,10	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	1.200,00	C	3.191,67	4.036,77	2.045,10	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.965,28	C	41.954,05	53.466,79	45.478,02	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		8.823,41	C	8.922,21	19.545,80	19.447,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	8.922,21	18.342,56	9.420,35	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	8.823,41	C	0,00	1.203,24	10.026,65	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		25.141,87	C	33.031,84	33.920,99	26.031,02	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		25.141,87	C	33.031,84	33.920,99	26.031,02	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.515,92	C	33.031,84	32.983,04	16.467,12	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	8.625,95	C	0,00	937,95	9.563,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.539,95	C	11.665,41	8.872,76	7.747,30	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.539,95	C	11.665,41	8.872,76	7.747,30	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.539,95	C	11.665,41	8.872,76	7.747,30	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		10.539,95	C	11.665,41	8.872,76	7.747,30	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	10.539,95	C	11.665,41	8.872,76	7.747,30	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	0,00	3.780,50	3.780,50	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		0,00	C	0,00	1.033,55	1.033,55	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	1.033,55	1.033,55	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	C	0,00	1.033,55	1.033,55	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	C	0,00	2.746,95	2.746,95	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS -INTER OFSS - MUNICIPIO		0,00	C	0,00	2.746,95	2.746,95	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	F	0,00	C	0,00	2.746,95	2.746,95	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.183,65	C	48.572,09	53.348,22	37.959,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		33.183,65	C	34.155,66	38.051,79	37.079,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.183,65	C	34.155,66	34.832,94	33.860,93	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		25.473,20	C	34.155,66	34.773,88	26.091,42	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.350,18	C	16.700,36	16.924,11	8.573,93	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	5.614,27	C	5.645,39	5.911,16	5.880,04	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.348,33	C	11.809,91	11.809,91	11.348,33	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	0,00	128,70	128,70	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	160,42	C	0,00	0,00	160,42	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	7.710,45	C	0,00	59,06	7.769,51	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	3.218,85	3.218,85	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	3.218,85	3.218,85	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	3.218,85	3.218,85	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	14.416,43	15.296,43	880,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	14.416,43	15.296,43	880,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	14.156,43	14.156,43	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	14.156,43	14.156,43	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	260,00	1.140,00	880,00	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

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
2.3.7.1.1.03.00	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		1.391.839,17	D	690.432,12	8.922,21	2.073.349,08	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.084.648,16	D	155.660,90	8.922,21	1.231.386,85	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		839.724,11	D	114.673,26	0,00	954.397,37	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		236.798,64	D	17.724,64	0,00	254.523,28	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		236.798,64	D	17.724,64	0,00	254.523,28	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		236.798,64	D	17.724,64	0,00	254.523,28	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		135.425,79	D	2.978,45	0,00	138.404,24	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		10.023,40	D	1.667,42	0,00	11.690,82	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		26.372,40	D	3.497,13	0,00	29.869,53	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		11.758,43	D	1.672,85	0,00	13.431,28	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.169,50	D	390,71	0,00	2.560,21	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		14.090,38	D	1.871,99	0,00	15.962,37	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		7.002,62	D	407,80	0,00	7.410,42	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		3.560,90	D	0,00	0,00	3.560,90	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS		26.395,22	D	5.238,29	0,00	31.633,51	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		602.925,47	D	96.948,62	0,00	699.874,09	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		602.925,47	D	96.948,62	0,00	699.874,09	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		602.925,47	D	96.948,62	0,00	699.874,09	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		138.521,66	D	38.677,48	0,00	177.199,14	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	D	146,82	0,00	146,82	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.837,32	D	1.156,91	0,00	11.994,23	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		12.856,43	D	1.983,74	0,00	14.840,17	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.209,21	D	624,55	0,00	5.833,76	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		426.472,96	D	53.309,12	0,00	479.782,08	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.027,89	D	1.050,00	0,00	10.077,89	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		211.604,91	D	36.950,87	8.922,21	239.633,57	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		78.382,50	D	19.545,80	8.922,21	89.006,09	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		78.382,50	D	19.545,80	8.922,21	89.006,09	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		78.382,50	D	19.545,80	8.922,21	89.006,09	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		133.222,41	D	17.405,07	0,00	150.627,48	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.915,33	D	937,95	0,00	6.853,28	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		5.915,33	D	937,95	0,00	6.853,28	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		127.307,08	D	16.467,12	0,00	143.774,20	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		127.307,08	D	16.467,12	0,00	143.774,20	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		33.319,14	D	4.036,77	0,00	37.355,91	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		20.359,65	D	2.355,10	0,00	22.714,75	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		20.359,65	D	2.355,10	0,00	22.714,75	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		12.959,49	D	1.681,67	0,00	14.641,16	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.959,49	D	1.681,67	0,00	14.641,16	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		151.493,87	D	16.834,29	0,00	168.328,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.323,33	D	1.218,41	0,00	14.541,74	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		13.323,33	D	1.218,41	0,00	14.541,74	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.323,33	D	1.218,41	0,00	14.541,74	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.495,68	D	571,11	0,00	4.066,79	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		4.411,03	D	647,30	0,00	5.058,33	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.177,00	D	0,00	0,00	1.177,00	D
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		84.607,73	D	8.908,98	0,00	93.516,71	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		6.330,00	D	1.140,00	0,00	7.470,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.330,00	D	1.140,00	0,00	7.470,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		6.330,00	D	1.140,00	0,00	7.470,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		756,09	D	250,32	0,00	1.006,41	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		756,09	D	250,32	0,00	1.006,41	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO		756,09	D	250,32	0,00	1.006,41	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		77.521,64	D	7.518,66	0,00	85.040,30	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		77.521,64	D	7.518,66	0,00	85.040,30	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		18.063,43	D	2.014,54	0,00	20.077,97	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		45.184,15	D	3.025,00	0,00	48.209,15	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		3.680,15	D	486,17	0,00	4.166,32	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		962,28	D	114,63	0,00	1.076,91	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	1.740,00	0,00	1.740,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.139,43	D	138,32	0,00	1.277,75	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		1.364,93	D	0,00	0,00	1.364,93	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		53.562,81	D	6.706,90	0,00	60.269,71	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		53.562,81	D	6.706,90	0,00	60.269,71	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		53.562,81	D	6.706,90	0,00	60.269,71	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		53.562,81	D	6.706,90	0,00	60.269,71	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		18.495,13	D	2.323,44	0,00	20.818,57	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		35.067,68	D	4.383,46	0,00	39.451,14	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	500.000,00	0,00	606.997,75	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		106.997,75	D	500.000,00	0,00	606.997,75	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		106.997,75	D	500.000,00	0,00	606.997,75	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		106.997,75	D	500.000,00	0,00	606.997,75	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		106.997,75	D	500.000,00	0,00	606.997,75	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		8.163,10	D	3.780,50	0,00	11.943,60	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES		8.163,10	D	3.780,50	0,00	11.943,60	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	1.033,55	0,00	1.033,55	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.033,55	0,00	1.033,55	D
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	D	1.033,55	0,00	1.033,55	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		8.163,10	D	2.746,95	0,00	10.910,05	D
3.7.2.9.5.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO		8.163,10	D	2.746,95	0,00	10.910,05	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.365,79	D	14.156,43	0,00	54.522,22	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.365,79	D	14.156,43	0,00	54.522,22	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		40.365,79	D	14.156,43	0,00	54.522,22	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		40.365,79	D	14.156,43	0,00	54.522,22	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.815.275,76	C	0,00	184.360,71	1.999.636,47	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.815.275,76	C	0,00	184.360,71	1.999.636,47	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.815.275,76	C	0,00	184.360,71	1.999.636,47	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.815.275,76	C	0,00	184.360,71	1.999.636,47	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.815.275,76	C	0,00	184.360,71	1.999.636,47	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.815.275,76	C	0,00	184.360,71	1.999.636,47	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.017.681,38	D	266.021,30	111.982,11	4.171.720,57	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.006.329,29	D	266.021,30	111.982,11	4.160.368,48	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		4.006.329,29	D	266.021,30	111.982,11	4.160.368,48	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.633.190,00	D	100.000,00	100.000,00	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	25.000,00	0,00	70.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		45.000,00	D	25.000,00	0,00	70.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	75.000,00	75.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		45.000,00	D	25.000,00	0,00	70.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		45.000,00	C	0,00	25.000,00	70.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	50.000,00	50.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		45.000,00	C	0,00	25.000,00	70.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		45.000,00	C	0,00	25.000,00	70.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.373.139,29	D	166.021,30	11.982,11	1.527.178,48	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		61.877,41	D	227,57	0,00	62.104,98	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		62.480,67	D	227,57	0,00	62.708,24	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		603,26	C	0,00	0,00	603,26	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		1.311.261,88	D	165.793,73	11.982,11	1.465.073,50	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.311.261,88	D	165.793,73	11.982,11	1.465.073,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.318.845,37	D	165.793,73	0,00	1.484.639,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.583,49	C	0,00	11.982,11	19.565,60	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

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
5.3.1.1.0.00.00	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		4.017.681,38	C	911.977,49	1.066.016,68	4.171.720,57	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		4.006.329,29	C	911.977,49	1.066.016,68	4.160.368,48	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.006.329,29	C	911.977,49	1.066.016,68	4.160.368,48	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.633.190,00	C	551.385,61	551.385,61	2.633.190,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.316.057,92	C	190.793,73	36.982,11	1.162.246,30	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		5.870,20	C	227,57	227,57	5.870,20	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.870,20	C	227,57	227,57	5.870,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.311.261,88	C	360.364,31	514.175,93	1.465.073,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		94.879,50	C	187.015,81	174.715,94	82.579,63	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		11.295,68	C	10.399,30	2.365,46	3.261,84	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.960,19	C	162.949,20	183.067,54	37.078,53	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.188.126,51	C	0,00	154.026,99	1.342.153,50	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		1.373.139,29	C	360.591,88	514.631,07	1.527.178,48	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		61.877,41	C	227,57	455,14	62.104,98	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		5.870,20	C	227,57	227,57	5.870,20	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		56.007,21	C	0,00	227,57	56.234,78	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.311.261,88	C	360.364,31	514.175,93	1.465.073,50	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.311.261,88	C	360.364,31	514.175,93	1.465.073,50	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		94.879,50	C	187.015,81	174.715,94	82.579,63	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		11.295,68	C	10.399,30	2.365,46	3.261,84	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.960,19	C	162.949,20	183.067,54	37.078,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.188.126,51	C	0,00	154.026,99	1.342.153,50	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		7.360.924,63	D	209.647,34	28.059,90	7.542.512,07	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		195.706,41	D	227,57	3.059,90	192.874,08	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		195.706,41	D	227,57	3.059,90	192.874,08	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		175.906,41	D	227,57	3.059,90	173.074,08	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		175.906,41	D	227,57	3.059,90	173.074,08	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		28.447,52	D	227,57	3.059,90	25.615,19	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		19.800,00	D	0,00	0,00	19.800,00	D
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		7.165.218,22	D	209.419,77	25.000,00	7.349.637,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.898.838,22	D	184.419,77	0,00	2.083.257,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.898.838,22	D	184.419,77	0,00	2.083.257,99	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.879.559,89	D	184.360,71	0,00	2.063.920,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.278,33	D	59,06	0,00	19.337,39	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.266.380,00	D	25.000,00	25.000,00	5.266.380,00	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		5.266.380,00	D	25.000,00	25.000,00	5.266.380,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		5.266.380,00	D	25.000,00	25.000,00	5.266.380,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		2.633.190,00	D	25.000,00	25.000,00	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 CREDITORES		7.360.924,63	C	1.456.737,16	1.638.324,60	7.542.512,07	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		195.706,41	C	17.637,09	14.804,76	192.874,08	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		195.706,41	C	17.637,09	14.804,76	192.874,08	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		175.906,41	C	17.637,09	14.804,76	173.074,08	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		175.906,41	C	17.637,09	14.804,76	173.074,08	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		147.458,89	C	12.718,49	12.718,49	147.458,89	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		99.090,35	C	12.718,49	0,00	86.371,86	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		48.368,54	C	0,00	12.718,49	61.087,03	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		28.447,52	C	4.918,60	2.086,27	25.615,19	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		20.296,56	C	4.918,60	227,57	15.605,53	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		8.150,96	C	0,00	1.858,70	10.009,66	C
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		7.165.218,22	C	1.439.100,07	1.623.519,84	7.349.637,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.898.838,22	C	1.051.963,52	1.236.383,29	2.083.257,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.898.838,22	C	1.051.963,52	1.236.383,29	2.083.257,99	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		449.976,17	C	665.793,73	196.342,82	19.474,74	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		449.976,17	C	665.793,73	196.342,82	19.474,74	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		106.175,18	C	197.415,11	177.081,40	85.841,47	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		94.879,50	C	187.015,81	174.715,94	82.579,63	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		11.295,68	C	10.399,30	2.365,46	3.261,84	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		50.143,84	C	188.754,68	212.769,15	74.158,31	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.960,19	C	162.949,20	183.067,54	37.078,53	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		25.473,20	C	25.805,48	29.642,55	29.310,27	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.710,45	C	0,00	59,06	7.769,51	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.292.543,03	C	0,00	650.189,92	1.942.732,95	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.266.380,00	C	387.136,55	387.136,55	5.266.380,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.266.380,00	C	387.136,55	387.136,55	5.266.380,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		5.266.380,00	C	387.136,55	387.136,55	5.266.380,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		2.633.190,00	C	202.775,84	202.775,84	2.633.190,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		1.321.928,12	C	190.793,73	36.982,11	1.168.116,50	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		1.311.261,88	C	11.982,11	165.793,73	1.465.073,50	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		2.633.190,00	C	184.360,71	184.360,71	2.633.190,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		817.914,24	C	184.360,71	0,00	633.553,53	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		1.815.275,76	C	0,00	184.360,71	1.999.636,47	C
Total			0,00		4.768.707,42	4.768.707,42	0,00	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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	834.633,05	834.550,63	82,42	D
2	111115099	F	02 021 187 5.608.229A 1 001 0000	600.698,17	D	184.419,77	650.272,34	134.845,60	D
3	119110000	P	03 01 27053230000175 1 001 0000	806,87	D	0,00	114,63	692,24	D
4	211110101	F	01 1 001 0000	0,00	C	108.237,56	108.237,56	0,00	C
5	211110102	P	01 1 001 0000	19.406,81	C	0,00	3.855,73	23.262,54	C
6	211110103	P	01 1 001 0000	23.357,59	C	0,00	2.579,97	25.937,56	C
7	211310100	F	01 1 001 0000	1.200,00	C	3.191,67	4.036,77	2.045,10	C
8	211420100	P	36 1 2020 13 1 1 1 001 0000	8.823,41	C	0,00	1.203,24	10.026,65	C
9	211420100	F	36 1 2020 9 2 1 09/10/2020 1 001 0000	0,00	C	4.870,63	8.329,36	3.458,73	C
10	211420100	F	36 1 2020 9 2 2 09/10/2020 1 001 0000	0,00	C	4.051,58	10.013,20	5.961,62	C
11	211430101	P	36 4 2020 13 1 4 1 001 0000	8.625,95	C	0,00	937,95	9.563,90	C
12	211430101	F	36 4 2020 2 2 4 19/03/2020 1 001 0000	15.617,43	C	48,80	0,00	15.568,63	C
13	211430101	F	36 4 2020 8 2 4 18/09/2020 1 001 0000	0,00	C	16.515,92	16.515,92	0,00	C
14	211430101	F	36 4 2020 9 2 4 20/10/2020 1 001 0000	0,00	C	16.467,12	16.467,12	0,00	C
15	213110199	F	03 01 02548735000180 1 001 0000	2.100,00	C	2.111,37	2.425,00	2.413,63	C
16	213110199	F	03 01 02558157000324 1 001 0000	698,40	C	94,42	250,00	853,98	C
17	213110199	F	03 01 04784130000113 1 001 0000	372,60	C	372,60	571,11	571,11	C
18	213110199	F	03 01 16753801000168 1 001 0000	313,60	C	313,60	344,35	344,35	C
19	213110199	F	03 01 24303918000178 1 001 0000	600,00	C	600,00	600,00	600,00	C
20	213110199	F	03 01 24554128000165 1 001 0000	0,00	C	1.740,00	1.740,00	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
27	213110199	F	03 01 33000118000179 1 001 0000	700,00	C	302,63	114,54	511,91	C
28	213110199	F	03 01 39781752000172 1 001 0000	3.178,49	C	3.178,49	0,00	0,00	C
29	213110199	F	03 02 07626393775 1 001 0000	0,00	C	237,12	237,12	0,00	C
30	213110199	F	03 02 08275766761 1 001 0000	0,00	C	0,00	13,20	13,20	C
21	213110199	F	03 01 28127603008667 1 001 0000	0,00	C	138,32	138,32	0,00	C
22	213110199	F	03 01 28152650000171 1 001 0000	401,13	C	401,13	404,39	404,39	C
23	213110199	F	03 01 31597262000109 1 001 0000	1.650,00	C	1.650,00	1.650,00	1.650,00	C
24	213110199	F	03 01 31724255000120 1 001 0000	80,18	C	80,18	81,78	81,78	C
25	213110199	F	03 01 31761620000177 1 001 0000	176,00	C	176,00	0,00	0,00	C
26	213110199	F	03 01 32492944000110 1 001 0000	269,55	C	269,55	302,95	302,95	C
31	214119900	F	01 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.033,55	1.033,55	C
32	214359900	F	01 1 001 0000	0,00	C	0,00	2.746,95	2.746,95	C
33	218810102	F	36 4 2020 8 2 5 18/09/2020 1 001 0000	0,00	C	8.350,18	8.350,18	0,00	C
34	218810102	F	36 4 2020 9 2 5 20/10/2020 1 001 0000	0,00	C	8.350,18	8.573,93	223,75	C
35	218810109	F	01 1 001 0000	5.614,27	C	5.645,39	5.911,16	5.880,04	C
36	218810115	F	01 1 001 0000	11.348,33	C	11.809,91	11.809,91	11.348,33	C
37	218810116	F	01 1 001 0000	0,00	C	0,00	128,70	128,70	C
38	218819900	F	03 01 28127603008667 1 001 0000	7.710,45	C	0,00	59,06	7.769,51	C
39	218820101	F	36 1 2020 9 2 3 09/10/2020 1 001 0000	0,00	C	0,00	3.218,85	3.218,85	C
40	218910101	F	03 03 00000000000575 1 001 0000	0,00	C	9.234,75	9.234,75	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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	218910101	F	03 03 00000000000576 1 001 0000	0,00	C	4.921,68	4.921,68	0,00	C
42	218910200	F	03 02 00771022743 1 001 0000	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
43	218910200	F	03 02 00963955756 1 001 0000	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
44	218910200	F	03 02 03196234754 1 001 0000	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
45	218910200	F	03 02 07626393775 1 001 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 08275766761 1 001 0000	0,00	C	60,00	240,00	180,00	C
47	218910200	F	03 02 36414000744 1 001 0000	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
48	218910200	F	03 02 55995683772 1 001 0000	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
49	218910200	F	03 02 87352443720 1 001 0000	0,00	C	100,00	300,00	200,00	C
50	312120100		36 1 2020 13 1 1 1 001 0000	8.076,90	D	1.203,24	0,00	9.280,14	D
51	312120100		36 1 2020 9 2 1 09/10/2020 1 001 0000	0,00	D	8.329,36	4.051,58	4.277,78	D
52	312120100		36 1 2020 9 2 2 09/10/2020 1 001 0000	0,00	D	10.013,20	4.870,63	5.142,57	D
53	312230100		36 4 2020 9 2 4 20/10/2020 1 001 0000	0,00	D	16.467,12	0,00	16.467,12	D
54	451120100		30 071E0700001 020 TCE020	1.815.275,76	C	0,00	184.360,71	1.999.636,47	C
55	522120100		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 001 0000 02/09/2020	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
56	522130300		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 001 0000 02/09/2020	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
57	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 001 0000 02/09/2020	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
58	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 001 0000 02/09/2020	0,00	D	25.000,00	25.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
59	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 001 0000 02/09/2020	0,00	D	25.000,00	25.000,00	0,00	D
60	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 001 0000 02/09/2020	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
61	522920101		09 2020 00000220 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 000000000000576 0 9 02/09/2020	0,00	D	1.190,48	0,00	1.190,48	D
62	522920101		09 2020 00000221 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 93 1 001 0000 03 000000000000576 0 9 02/09/2020	0,00	D	4.921,68	0,00	4.921,68	D
63	522920101		09 2020 00000222 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 47 1 001 0000 01 29979036005886 0 9 02/09/2020	0,00	D	1.033,55	0,00	1.033,55	D
64	522920101		09 2020 00000223 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 000000000000575 0 9 02/09/2020	0,00	D	1.198,00	0,00	1.198,00	D
65	522920101		09 2020 00000224 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 93 1 001 0000 03 000000000000575 0 9 02/09/2020	0,00	D	9.234,75	0,00	9.234,75	D
66	522920101		09 2020 00000225 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 47 1 001 0000 01 05282378000149 0 9 02/09/2020	0,00	D	2.746,95	0,00	2.746,95	D
91	522920101		09 2020 00000250 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000 01 05282378000149 0 9 25/09/2020	0,00	D	8.922,21	0,00	8.922,21	D
92	522920101		09 2020 00000251 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000 01 05282378000149 0 9 25/09/2020	0,00	D	9.420,35	0,00	9.420,35	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
93	522920101		09 2020 00000252 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 55995683772 0 9 29/09/2020	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
94	522920101		09 2020 00000253 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 00963955756 0 9 29/09/2020	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
95	522920101		09 2020 00000254 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08275766761 0 9 29/09/2020	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
85	522920101		09 2020 00000244 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 25/09/2020	0,00	D	3.497,13	0,00	3.497,13	D
86	522920101		09 2020 00000245 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 25/09/2020	0,00	D	6.905,71	0,00	6.905,71	D
87	522920101		09 2020 00000246 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 25/09/2020	0,00	D	1.780,45	0,00	1.780,45	D
88	522920101		09 2020 00000247 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 00000000000680 0 9 25/09/2020	0,00	D	3.439,46	0,00	3.439,46	D
89	522920101		09 2020 00000248 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000 03 00000000000565 0 9 25/09/2020	0,00	D	3.191,67	0,00	3.191,67	D
90	522920101		09 2020 00000249 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000 01 29979036005886 0 9 25/09/2020	0,00	D	16.440,44	0,00	16.440,44	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
79	522920101		09 2020 00000238 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000 01 29979036005886 0 9 25/09/2020	0,00	D	26,68	0,00	26,68	D
80	522920101		09 2020 00000239 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000 03 00000000000577 0 9 25/09/2020	0,00	D	53.309,12	0,00	53.309,12	D
81	522920101		09 2020 00000240 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 00000000000576 0 9 25/09/2020	0,00	D	17.710,29	0,00	17.710,29	D
82	522920101		09 2020 00000241 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000 03 00000000000576 0 9 25/09/2020	0,00	D	1.196,82	0,00	1.196,82	D
83	522920101		09 2020 00000242 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 04 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 25/09/2020	0,00	D	16.337,25	0,00	16.337,25	D
84	522920101		09 2020 00000243 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 25/09/2020	0,00	D	1.672,85	0,00	1.672,85	D
73	522920101		09 2020 00000232 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 03196234754 0 9 16/09/2020	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
74	522920101		09 2020 00000233 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 00771022743 0 9 16/09/2020	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
75	522920101		09 2020 00000234 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 87352443720 0 9 16/09/2020	0,00	D	200,00	0,00	200,00	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
76	522920101		09 2020 00000235 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 36414000744 0 9 16/09/2020	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
77	522920101		09 2020 00000236 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08275766761 0 9 16/09/2020	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
78	522920101		09 2020 00000237 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 001 0000 02 08275766761 0 9 18/09/2020	0,00	D	13,20	0,00	13,20	D
67	522920101		09 2020 00000226 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 87352443720 0 9 08/09/2020	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
68	522920101		09 2020 00000227 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 07626393775 0 9 08/09/2020	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
69	522920101		09 2020 00000228 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08275766761 0 9 08/09/2020	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
70	522920101		09 2020 00000229 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 001 0000 02 07626393775 0 9 11/09/2020	0,00	D	13,20	0,00	13,20	D
71	522920101		09 2020 00000230 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 001 0000 02 07626393775 0 9 14/09/2020	0,00	D	223,92	0,00	223,92	D
72	522920101		09 2020 00000231 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000 01 04784130000113 0 5 14/09/2020	0,00	D	227,57	0,00	227,57	D
96	522920103		11 2020 00000002 30/09/2020	0,00	C	0,00	3.059,90	3.059,90	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
97	522920103		11 2020 00000250 30/09/2020	0,00	C	0,00	8.922,21	8.922,21	C
98	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 001 0000	664.295,42	C	108.237,56	0,00	556.057,86	C
99	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 001 0000	104.692,58	C	16.467,12	0,00	88.225,46	C
100	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 001 0000	45.694,40	C	18.342,56	8.922,21	36.274,05	C
101	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 001 0000	48.670,00	C	1.140,00	0,00	47.530,00	C
102	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 001 0000	35.223,81	C	227,57	3.059,90	38.056,14	C
103	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 001 0000	44.541,21	C	250,32	0,00	44.290,89	C
104	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 001 0000	71.939,44	C	3.191,67	0,00	68.747,77	C
105	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 001 0000	4.454,25	C	17.936,93	25.000,00	11.517,32	C
106	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.002 4 4 90 51 1 001 0000	55.000,00	C	25.000,00	0,00	30.000,00	C
107	622120200		12 2020 08120193 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000 14/09/2020	0,00	C	227,57	227,57	0,00	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	0,34	C	23.538,23	23.538,23	0,34	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 04 1 001 0000	0,00	C	16.337,25	16.337,25	0,00	C
110	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	0,00	C	3.497,13	3.497,13	0,00	C
111	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	0,00	C	1.672,85	1.672,85	0,00	C
112	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
113	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	0,00	C	8.102,53	8.102,53	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
132	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 47 1 001 0000	0,00	C	3.780,50	3.780,50	0,00	C
133	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 93 1 001 0000	0,00	C	14.156,43	14.156,43	0,00	C
126	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	672,50	C	81,78	0,00	590,72	C
127	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	1.360,57	C	138,32	0,00	1.222,25	C
128	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 001 0000	4.670,00	C	1.740,00	0,00	2.930,00	C
129	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 001 0000	7.398,39	C	1.650,00	0,00	5.748,39	C
130	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	10.460,00	C	3.791,67	3.191,67	9.860,00	C
131	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000	10.781,42	C	245,10	0,00	10.536,32	C
120	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 001 0000	0,00	C	26,40	26,40	0,00	C
121	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 001 0000	0,00	C	223,92	223,92	0,00	C
122	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	26.216,06	C	2.425,00	0,00	23.791,06	C
123	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 17 1 001 0000	2.400,00	C	600,00	0,00	1.800,00	C
124	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	4.022,64	C	364,54	0,00	3.658,10	C
125	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	2.347,35	C	404,39	0,00	1.942,96	C
114	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
115	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	0,34	C	16.467,12	16.467,12	0,34	C
116	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000	0,00	C	27.264,77	27.264,77	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
117	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	0,00	C	1.140,00	1.140,00	0,00	C
118	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	9.298,94	C	571,11	227,57	8.955,40	C
119	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	7.041,87	C	3.707,20	0,00	3.334,67	C
134	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	372,60	C	372,60	571,11	571,11	C
135	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	583,15	C	583,15	344,35	344,35	C
136	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	5.278,49	C	5.253,49	0,00	25,00	C
137	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
138	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	1.210,31	C	378,93	250,00	1.081,38	C
139	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	401,13	C	401,13	0,00	0,00	C
140	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 001 0000	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
141	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	1.200,00	C	1.160,00	600,00	640,00	C
142	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	0,00	C	23.538,23	23.538,23	0,00	C
143	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 04 1 001 0000	0,00	C	16.337,25	16.337,25	0,00	C
144	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	0,00	C	3.497,13	3.497,13	0,00	C
145	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	0,00	C	1.672,85	1.672,85	0,00	C
146	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
147	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	0,00	C	8.102,53	8.102,53	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
166	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000	0,00	C	0,00	245,10	245,10	C
167	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 47 1 001 0000	0,00	C	0,00	3.780,50	3.780,50	C
168	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 93 1 001 0000	0,00	C	14.156,43	14.156,43	0,00	C
160	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	0,00	C	401,13	805,52	404,39	C
161	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	80,18	C	80,18	81,78	81,78	C
162	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	0,00	C	138,32	138,32	0,00	C
163	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 001 0000	0,00	C	1.740,00	1.740,00	0,00	C
164	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 001 0000	0,00	C	1.650,00	3.300,00	1.650,00	C
165	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	0,00	C	3.191,67	4.351,67	1.160,00	C
154	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 001 0000	0,00	C	13,20	26,40	13,20	C
155	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 001 0000	0,00	C	223,92	223,92	0,00	C
156	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	0,00	C	5.289,86	7.678,49	2.388,63	C
157	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
158	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 001 0000	176,00	C	176,00	0,00	0,00	C
159	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	188,09	C	397,05	493,47	284,51	C
148	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
149	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	16.515,92	C	16.515,92	16.467,12	16.467,12	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
150	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000	0,00	C	8.922,21	18.342,56	9.420,35	C
151	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	0,00	C	260,00	1.140,00	880,00	C
152	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	0,00	C	372,60	372,60	0,00	C
153	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	0,00	C	583,15	886,10	302,95	C
169	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	267.211,10	C	0,00	23.538,23	290.749,33	C
170	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 04 1 001 0000	0,00	C	0,00	16.337,25	16.337,25	C
171	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	26.372,40	C	0,00	3.497,13	29.869,53	C
172	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	11.422,22	C	0,00	1.672,85	13.095,07	C
173	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 001 0000	3.560,90	C	0,00	1.780,45	5.341,35	C
174	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	44.569,43	C	0,00	8.102,53	52.671,96	C
187	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	447,32	C	0,00	80,18	527,50	C
188	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	1.139,43	C	0,00	138,32	1.277,75	C
189	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 001 0000	330,00	C	0,00	1.740,00	2.070,00	C
190	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 001 0000	10.751,61	C	0,00	1.650,00	12.401,61	C
191	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	31.400,56	C	0,00	3.191,67	34.592,23	C
192	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 93 1 001 0000	40.365,79	C	0,00	14.156,43	54.522,22	C
181	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 001 0000	713,79	C	0,00	223,92	937,71	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
182	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	37.409,66	C	0,00	5.289,86	42.699,52	C
183	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 17 1 001 0000	1.200,00	C	0,00	600,00	1.800,00	C
184	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 001 0000	520,00	C	0,00	176,00	696,00	C
185	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	4.028,96	C	0,00	397,05	4.426,01	C
186	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	2.751,52	C	0,00	401,13	3.152,65	C
175	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000	426.472,96	C	0,00	53.309,12	479.782,08	C
176	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	110.791,16	C	0,00	16.515,92	127.307,08	C
177	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	6.330,00	C	0,00	260,00	6.590,00	C
178	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	3.123,08	C	0,00	372,60	3.495,68	C
179	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	3.827,88	C	0,00	583,15	4.411,03	C
180	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 08 1 001 0000	42,30	C	0,00	13,20	55,50	C
193	622920101		14 00000001 2020	12.650,00	C	2.425,00	0,00	10.225,00	C
194	622920101		14 00000002 2020	3.362,85	C	3.362,85	0,00	0,00	C
195	622920101		14 00000003 2020	3.679,02	C	344,35	0,00	3.334,67	C
196	622920101		14 00000004 2020	8.441,03	C	571,11	0,00	7.869,92	C
197	622920101		14 00000007 2020	2.394,75	C	114,54	0,00	2.280,21	C
198	622920101		14 00000011 2020	2.347,35	C	404,39	0,00	1.942,96	C
241	622920101		14 00000253 2020	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
242	622920101		14 00000254 2020	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
235	622920101		14 00000247 2020	0,00	C	3.439,46	3.439,46	0,00	C
236	622920101		14 00000248 2020	0,00	C	3.191,67	3.191,67	0,00	C
237	622920101		14 00000249 2020	0,00	C	16.440,44	16.440,44	0,00	C
238	622920101		14 00000250 2020	0,00	C	17.844,42	17.844,42	0,00	C
239	622920101		14 00000251 2020	0,00	C	9.420,35	9.420,35	0,00	C
240	622920101		14 00000252 2020	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
229	622920101		14 00000241 2020	0,00	C	1.196,82	1.196,82	0,00	C
230	622920101		14 00000242 2020	0,00	C	16.337,25	16.337,25	0,00	C
231	622920101		14 00000243 2020	0,00	C	1.672,85	1.672,85	0,00	C
232	622920101		14 00000244 2020	0,00	C	3.497,13	3.497,13	0,00	C
233	622920101		14 00000245 2020	0,00	C	6.905,71	6.905,71	0,00	C
234	622920101		14 00000246 2020	0,00	C	1.780,45	1.780,45	0,00	C
223	622920101		14 00000235 2020	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
224	622920101		14 00000236 2020	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
225	622920101		14 00000237 2020	0,00	C	13,20	13,20	0,00	C
226	622920101		14 00000238 2020	0,00	C	26,68	26,68	0,00	C
227	622920101		14 00000239 2020	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C
228	622920101		14 00000240 2020	0,00	C	17.710,29	17.710,29	0,00	C
217	622920101		14 00000229 2020	0,00	C	13,20	13,20	0,00	C
218	622920101		14 00000230 2020	0,00	C	223,92	223,92	0,00	C
219	622920101		14 00000231 2020	0,00	C	0,00	227,57	227,57	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
220	622920101		14 00000232 2020	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
221	622920101		14 00000233 2020	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
222	622920101		14 00000234 2020	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
211	622920101		14 00000223 2020	0,00	C	1.198,00	1.198,00	0,00	C
212	622920101		14 00000224 2020	0,00	C	9.234,75	9.234,75	0,00	C
213	622920101		14 00000225 2020	0,00	C	2.746,95	2.746,95	0,00	C
214	622920101		14 00000226 2020	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
215	622920101		14 00000227 2020	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
216	622920101		14 00000228 2020	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
205	622920101		14 00000022 2020	7.398,39	C	1.650,00	0,00	5.748,39	C
206	622920101		14 00000056 2020	4.670,00	C	1.740,00	0,00	2.930,00	C
207	622920101		14 00000144 2020	2.400,00	C	600,00	0,00	1.800,00	C
208	622920101		14 00000220 2020	0,00	C	1.190,48	1.190,48	0,00	C
209	622920101		14 00000221 2020	0,00	C	4.921,68	4.921,68	0,00	C
210	622920101		14 00000222 2020	0,00	C	1.033,55	1.033,55	0,00	C
199	622920101		14 00000012 2020	416,63	C	100,00	0,00	316,63	C
200	622920101		14 00000013 2020	672,50	C	81,78	0,00	590,72	C
201	622920101		14 00000014 2020	7.569,42	C	245,10	0,00	7.324,32	C
202	622920101		14 00000016 2020	1.360,57	C	138,32	0,00	1.222,25	C
203	622920101		14 00000018 2020	772,53	C	150,00	0,00	622,53	C
204	622920101		14 00000021 2020	10.460,00	C	600,00	0,00	9.860,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
243	622920102		14 00000001 2020	2.100,00	C	2.075,00	0,00	25,00	C
244	622920102		14 00000002 2020	269,55	C	269,55	0,00	0,00	C
245	622920102		14 00000003 2020	313,60	C	313,60	344,35	344,35	C
246	622920102		14 00000004 2020	372,60	C	372,60	571,11	571,11	C
247	622920102		14 00000007 2020	511,91	C	284,51	0,00	227,40	C
248	622920102		14 00000011 2020	401,13	C	401,13	0,00	0,00	C
249	622920102		14 00000012 2020	271,38	C	0,00	100,00	371,38	C
250	622920102		14 00000018 2020	427,02	C	94,42	150,00	482,60	C
251	622920102		14 00000021 2020	1.200,00	C	1.160,00	600,00	640,00	C
252	622920102		14 00000022 2020	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
253	622920102		14 00000121 2020	3.178,49	C	3.178,49	0,00	0,00	C
254	622920102		14 00000144 2020	600,00	C	600,00	600,00	600,00	C
255	622920103		15 00000001 2020 00000305 2020 01/09/2020 10/09/2020	0,00	C	2.075,00	2.075,00	0,00	C
256	622920103		15 00000001 2020 00000356 2020 30/09/2020 09/10/2020	0,00	C	36,37	2.425,00	2.388,63	C
257	622920103		15 00000002 2020 00000307 2020 01/09/2020 10/09/2020	0,00	C	269,55	269,55	0,00	C
258	622920103		15 00000002 2020 00000358 2020 30/09/2020 09/10/2020	0,00	C	0,00	302,95	302,95	C
259	622920103		15 00000003 2020 00000317 2020 04/09/2020 10/09/2020	0,00	C	313,60	313,60	0,00	C
260	622920103		15 00000004 2020 00000316 2020 04/09/2020 10/09/2020	0,00	C	372,60	372,60	0,00	C
309	622920103		15 00000250 2020 00000347 2020 25/09/2020 20/10/2020	0,00	C	8.922,21	8.922,21	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
310	622920103		15 00000251 2020 00000349 2020 25/09/2020 09/10/2020	0,00	C	0,00	9.420,35	9.420,35	C
311	622920103		15 00000252 2020 00000352 2020 29/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
312	622920103		15 00000253 2020 00000353 2020 29/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
313	622920103		15 00000254 2020 00000354 2020 29/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
303	622920103		15 00000244 2020 00000341 2020 25/09/2020 29/09/2020	0,00	C	3.497,13	3.497,13	0,00	C
304	622920103		15 00000245 2020 00000342 2020 25/09/2020 29/09/2020	0,00	C	6.905,71	6.905,71	0,00	C
305	622920103		15 00000246 2020 00000343 2020 25/09/2020 29/09/2020	0,00	C	1.780,45	1.780,45	0,00	C
306	622920103		15 00000247 2020 00000344 2020 25/09/2020 29/09/2020	0,00	C	3.439,46	3.439,46	0,00	C
307	622920103		15 00000248 2020 00000345 2020 25/09/2020 29/09/2020	0,00	C	3.191,67	3.191,67	0,00	C
308	622920103		15 00000249 2020 00000346 2020 25/09/2020 20/10/2020	0,00	C	0,00	16.440,44	16.440,44	C
297	622920103		15 00000238 2020 00000335 2020 25/09/2020 20/10/2020	0,00	C	0,00	26,68	26,68	C
298	622920103		15 00000239 2020 00000336 2020 25/09/2020 29/09/2020	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C
299	622920103		15 00000240 2020 00000337 2020 25/09/2020 29/09/2020	0,00	C	17.710,29	17.710,29	0,00	C
300	622920103		15 00000241 2020 00000338 2020 25/09/2020 29/09/2020	0,00	C	1.196,82	1.196,82	0,00	C
301	622920103		15 00000242 2020 00000339 2020 25/09/2020 29/09/2020	0,00	C	16.337,25	16.337,25	0,00	C
302	622920103		15 00000243 2020 00000340 2020 25/09/2020 29/09/2020	0,00	C	1.672,85	1.672,85	0,00	C
291	622920103		15 00000232 2020 00000326 2020 16/09/2020 16/09/2020	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
292	622920103		15 00000233 2020 00000327 2020 16/09/2020 16/09/2020	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
293	622920103		15 00000234 2020 00000328 2020 16/09/2020 16/09/2020	0,00	C	0,00	200,00	200,00	C
294	622920103		15 00000235 2020 00000329 2020 16/09/2020 16/09/2020	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
295	622920103		15 00000236 2020 00000330 2020 16/09/2020 16/09/2020	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
296	622920103		15 00000237 2020 00000331 2020 18/09/2020 18/09/2020	0,00	C	0,00	13,20	13,20	C
285	622920103		15 00000225 2020 00000350 2020 25/09/2020 09/10/2020	0,00	C	0,00	2.746,95	2.746,95	C
286	622920103		15 00000226 2020 00000319 2020 08/09/2020 08/09/2020	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
287	622920103		15 00000227 2020 00000320 2020 08/09/2020 08/09/2020	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
288	622920103		15 00000228 2020 00000321 2020 08/09/2020 08/09/2020	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
289	622920103		15 00000229 2020 00000322 2020 11/09/2020 14/09/2020	0,00	C	13,20	13,20	0,00	C
290	622920103		15 00000230 2020 00000325 2020 14/09/2020 15/09/2020	0,00	C	223,92	223,92	0,00	C
279	622920103		15 00000215 2020 00000297 2020 26/08/2020 18/09/2020	16.515,92	C	16.515,92	0,00	0,00	C
280	622920103		15 00000220 2020 00000308 2020 02/09/2020 03/09/2020	0,00	C	1.190,48	1.190,48	0,00	C
281	622920103		15 00000221 2020 00000309 2020 02/09/2020 03/09/2020	0,00	C	4.921,68	4.921,68	0,00	C
282	622920103		15 00000222 2020 00000348 2020 25/09/2020 20/10/2020	0,00	C	0,00	1.033,55	1.033,55	C
283	622920103		15 00000223 2020 00000310 2020 02/09/2020 03/09/2020	0,00	C	1.198,00	1.198,00	0,00	C
284	622920103		15 00000224 2020 00000311 2020 02/09/2020 03/09/2020	0,00	C	9.234,75	9.234,75	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
273	622920103		15 00000022 2020 00000306 2020 01/09/2020 10/09/2020	0,00	C	1.650,00	1.650,00	0,00	C
274	622920103		15 00000022 2020 00000357 2020 30/09/2020 09/10/2020	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
275	622920103		15 00000056 2020 00000315 2020 02/09/2020 08/09/2020	0,00	C	1.740,00	1.740,00	0,00	C
276	622920103		15 00000121 2020 00000314 2020 02/09/2020 10/09/2020	0,00	C	3.178,49	3.178,49	0,00	C
277	622920103		15 00000144 2020 00000313 2020 02/09/2020 10/09/2020	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
278	622920103		15 00000194 2020 00000303 2020 28/08/2020 01/09/2020	176,00	C	176,00	0,00	0,00	C
267	622920103		15 00000013 2020 00000332 2020 23/09/2020 06/10/2020	0,00	C	0,00	81,78	81,78	C
268	622920103		15 00000014 2020 00000351 2020 25/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	245,10	245,10	C
269	622920103		15 00000016 2020 00000355 2020 30/09/2020 30/09/2020	0,00	C	138,32	138,32	0,00	C
270	622920103		15 00000018 2020 00000323 2020 11/09/2020 17/09/2020	0,00	C	94,42	94,42	0,00	C
271	622920103		15 00000021 2020 00000333 2020 25/09/2020 01/10/2020	0,00	C	0,00	560,00	560,00	C
272	622920103		15 00000021 2020 00000334 2020 25/09/2020 01/10/2020	0,00	C	0,00	600,00	600,00	C
261	622920103		15 00000007 2020 00000283 2020 17/08/2020 01/09/2020	188,09	C	188,09	0,00	0,00	C
262	622920103		15 00000007 2020 00000318 2020 04/09/2020 08/09/2020	0,00	C	114,54	114,54	0,00	C
263	622920103		15 00000007 2020 00000324 2020 14/09/2020 01/10/2020	0,00	C	0,00	284,51	284,51	C
264	622920103		15 00000011 2020 00000312 2020 02/09/2020 18/09/2020	0,00	C	401,13	401,13	0,00	C
265	622920103		15 00000011 2020 00000359 2020 30/09/2020 20/10/2020	0,00	C	0,00	404,39	404,39	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
266	622920103		15 00000013 2020 00000302 2020 26/08/2020 08/09/2020	80,18	C	80,18	0,00	0,00	C
314	622920104		19 00000001 2020 00000305 2020 01/09/2020 10/09/2020 01/09/2020	0,00	C	0,00	31,12	31,12	C
315	622920104		19 00000001 2020 00000305 2020 01/09/2020 10/09/2020 10/09/2020	0,00	C	0,00	2.043,88	2.043,88	C
316	622920104		19 00000001 2020 00000356 2020 30/09/2020 09/10/2020 30/09/2020	0,00	C	0,00	36,37	36,37	C
317	622920104		19 00000002 2020 00000307 2020 01/09/2020 10/09/2020 08/09/2020	0,00	C	0,00	269,55	269,55	C
318	622920104		19 00000003 2020 00000317 2020 04/09/2020 10/09/2020 08/09/2020	0,00	C	0,00	313,60	313,60	C
319	622920104		19 00000004 2020 00000316 2020 04/09/2020 10/09/2020 08/09/2020	0,00	C	0,00	372,60	372,60	C
356	622920104		19 00000247 2020 00000344 2020 25/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	3.106,81	3.106,81	C
357	622920104		19 00000248 2020 00000345 2020 25/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	3.191,67	3.191,67	C
350	622920104		19 00000242 2020 00000339 2020 25/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	5.941,56	5.941,56	C
351	622920104		19 00000243 2020 00000340 2020 25/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	1.672,85	1.672,85	C
352	622920104		19 00000244 2020 00000341 2020 25/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	3.497,13	3.497,13	C
353	622920104		19 00000245 2020 00000342 2020 25/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	6.905,71	6.905,71	C
354	622920104		19 00000246 2020 00000343 2020 25/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	1.780,45	1.780,45	C
355	622920104		19 00000247 2020 00000344 2020 25/09/2020 29/09/2020 25/09/2020	0,00	C	0,00	332,65	332,65	C
344	622920104		19 00000239 2020 00000336 2020 25/09/2020 29/09/2020 25/09/2020	0,00	C	0,00	14.269,73	14.269,73	C
345	622920104		19 00000239 2020 00000336 2020 25/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	39.039,39	39.039,39	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
346	622920104		19 00000240 2020 00000337 2020 25/09/2020 29/09/2020 25/09/2020	0,00	C	0,00	3.005,42	3.005,42	C
347	622920104		19 00000240 2020 00000337 2020 25/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	14.704,87	14.704,87	C
348	622920104		19 00000241 2020 00000338 2020 25/09/2020 29/09/2020 29/09/2020	0,00	C	0,00	1.196,82	1.196,82	C
349	622920104		19 00000242 2020 00000339 2020 25/09/2020 29/09/2020 25/09/2020	0,00	C	0,00	10.395,69	10.395,69	C
338	622920104		19 00000224 2020 00000311 2020 02/09/2020 03/09/2020 03/09/2020	0,00	C	0,00	8.508,04	8.508,04	C
339	622920104		19 00000226 2020 00000319 2020 08/09/2020 08/09/2020 10/09/2020	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
340	622920104		19 00000227 2020 00000320 2020 08/09/2020 08/09/2020 10/09/2020	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
341	622920104		19 00000228 2020 00000321 2020 08/09/2020 08/09/2020 10/09/2020	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
342	622920104		19 00000229 2020 00000322 2020 11/09/2020 14/09/2020 15/09/2020	0,00	C	0,00	13,20	13,20	C
343	622920104		19 00000230 2020 00000325 2020 14/09/2020 15/09/2020 15/09/2020	0,00	C	0,00	223,92	223,92	C
332	622920104		19 00000220 2020 00000308 2020 02/09/2020 03/09/2020 03/09/2020	0,00	C	0,00	1.190,48	1.190,48	C
333	622920104		19 00000221 2020 00000309 2020 02/09/2020 03/09/2020 02/09/2020	0,00	C	0,00	713,08	713,08	C
334	622920104		19 00000221 2020 00000309 2020 02/09/2020 03/09/2020 03/09/2020	0,00	C	0,00	4.208,60	4.208,60	C
335	622920104		19 00000223 2020 00000310 2020 02/09/2020 03/09/2020 02/09/2020	0,00	C	0,00	131,78	131,78	C
336	622920104		19 00000223 2020 00000310 2020 02/09/2020 03/09/2020 03/09/2020	0,00	C	0,00	1.066,22	1.066,22	C
337	622920104		19 00000224 2020 00000311 2020 02/09/2020 03/09/2020 02/09/2020	0,00	C	0,00	726,71	726,71	C
326	622920104		19 00000022 2020 00000306 2020 01/09/2020 10/09/2020 08/09/2020	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
327	622920104		19 00000056 2020 00000315 2020 02/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	0,00	C	0,00	1.740,00	1.740,00	C
328	622920104		19 00000121 2020 00000314 2020 02/09/2020 10/09/2020 08/09/2020	0,00	C	0,00	3.178,49	3.178,49	C
329	622920104		19 00000144 2020 00000313 2020 02/09/2020 10/09/2020 08/09/2020	0,00	C	0,00	600,00	600,00	C
330	622920104		19 00000194 2020 00000303 2020 28/08/2020 01/09/2020 03/09/2020	0,00	C	0,00	176,00	176,00	C
331	622920104		19 00000215 2020 00000297 2020 26/08/2020 18/09/2020 08/09/2020	0,00	C	0,00	16.515,92	16.515,92	C
320	622920104		19 00000007 2020 00000283 2020 17/08/2020 01/09/2020 01/09/2020	0,00	C	0,00	188,09	188,09	C
321	622920104		19 00000007 2020 00000318 2020 04/09/2020 08/09/2020 08/09/2020	0,00	C	0,00	114,54	114,54	C
322	622920104		19 00000011 2020 00000312 2020 02/09/2020 18/09/2020 18/09/2020	0,00	C	0,00	401,13	401,13	C
323	622920104		19 00000013 2020 00000302 2020 26/08/2020 08/09/2020 08/09/2020	0,00	C	0,00	80,18	80,18	C
324	622920104		19 00000016 2020 00000355 2020 30/09/2020 30/09/2020 30/09/2020	0,00	C	0,00	138,32	138,32	C
325	622920104		19 00000018 2020 00000323 2020 11/09/2020 17/09/2020 17/09/2020	0,00	C	0,00	94,42	94,42	C
358	712310400		03 01 04784130000113 1 001 0000	12.794,62	D	227,57	0,00	13.022,19	D
359	712310400		03 01 32492944000110 1 001 0000	5.260,00	D	0,00	3.059,90	2.200,10	D
360	721110000		01 1 001 0000	1.879.559,89	D	184.360,71	0,00	2.063.920,60	D
361	721130000		01 1 001 0000	19.278,33	D	59,06	0,00	19.337,39	D
362	812310201		28 2017 00000000000000010 00000000000000010 2017	52.186,67	C	4.500,00	0,00	47.686,67	C
363	812310201		28 2018 00000000000000007 00000000000000007 2018	29.822,66	C	3.178,49	0,00	26.644,17	C
364	812310201		28 2019 00000000000000080 00000000000000001 2020	9.048,39	C	3.300,00	0,00	5.748,39	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
365	812310201		28 2020 0000000000000003 0000000000000002 2020	4.670,00	C	1.740,00	0,00	2.930,00	C
366	812310202		28 2017 0000000000000010 0000000000000010 2017	14.850,00	C	0,00	4.500,00	19.350,00	C
367	812310202		28 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	21.559,66	C	0,00	3.178,49	24.738,15	C
368	812310202		28 2019 0000000000000080 0000000000000001 2020	10.751,61	C	0,00	3.300,00	14.051,61	C
369	812310202		28 2020 0000000000000003 0000000000000002 2020	330,00	C	0,00	1.740,00	2.070,00	C
370	812310401		28 2019 0000000000000011 0000000000000011 2019	3.632,40	C	3.632,40	0,00	0,00	C
371	812310401		28 2019 0000000000000012 0000000000000012 2019	3.992,62	C	313,60	0,00	3.679,02	C
372	812310401		28 2019 0000000000000013 0000000000000013 2019	9.671,54	C	372,60	227,57	9.526,51	C
373	812310401		28 2020 0000000000000010 0000000000000004 2020	3.000,00	C	600,00	0,00	2.400,00	C
374	812310402		28 2019 0000000000000011 0000000000000011 2019	1.627,60	C	0,00	572,50	2.200,10	C
375	812310402		28 2019 0000000000000012 0000000000000012 2019	2.200,28	C	0,00	313,60	2.513,88	C
376	812310402		28 2019 0000000000000013 0000000000000013 2019	3.123,08	C	0,00	372,60	3.495,68	C
377	812310402		28 2020 0000000000000010 0000000000000004 2020	1.200,00	C	0,00	600,00	1.800,00	C
378	821110100		01 1 001 0000	449.976,17	C	665.793,73	196.342,82	19.474,74	D
379	821120100		01 1 001 0000	94.879,50	C	187.015,81	174.715,94	82.579,63	C
380	821120200		01 1 001 0000	11.295,68	C	10.399,30	2.365,46	3.261,84	C
381	821130100		01 1 001 0000	16.960,19	C	162.949,20	183.067,54	37.078,53	C
382	821130200		01 1 001 0000	25.473,20	C	25.805,48	29.642,55	29.310,27	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
383	821130300		01 1 001 0000	7.710,45	C	0,00	59,06	7.769,51	C
384	821140000		01 1 001 0000	1.292.543,03	C	0,00	650.189,92	1.942.732,95	C

Município: **Vargem Alta**

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

Mês: **9**
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	01/09/2020	30/09/2020	Outros		
Responsável Técnico pela Contabilidade	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/09/2020	30/09/2020	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	14955766714	SAMARA FERREIRA RIBEIRO	2835281155	controladoria@cmva.es.gov.br	CONTROLADORA	01/09/2020	30/09/2020	Outros	043/2020/2020	08/09/2020
Procurador	13865306705	RENAN OLIOSI CEREZA	28999678727	juridico@cmva.es.gov.br	ADVOGADO	01/09/2020	30/09/2020	Outros	01/2020/2020	01/09/2020

Assinado por
LUCIANO
QUINTINO
06/10/2020
14:44

Assinado por
SAMARA
FERREIRA
RIBEIRO
06/10/2020
14:44

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 9

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
Despesas Correntes	2.444.000,00	2.514.000,00	1.460.935,30	1.375.093,83	1.338.015,30	1.053.064,70
Pessoal e Encargos	1.884.000,00	1.884.000,00	1.167.442,63	1.167.441,95	1.141.554,48	716.557,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	560.000,00	630.000,00	293.492,67	207.651,88	196.460,82	336.507,33
Despesas de Capital	189.190,00	119.190,00	4.138,20	4.138,20	4.138,20	115.051,80
Investimentos	189.190,00	119.190,00	4.138,20	4.138,20	4.138,20	115.051,80
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	2.633.190,00	2.633.190,00	1.465.073,50	1.379.232,03	1.342.153,50	1.168.116,50
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Total das Despesas	2.633.190,00	2.633.190,00	1.465.073,50	1.379.232,03	1.342.153,50	1.168.116,50
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por
LUCIANO QUINTINO
06/10/2020 14:44

Assinado por
VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA
06/10/2020 14:42

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 9

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	(835.837,81)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	257.987,29	290.749,67	290.749,33	290.749,33
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	04	1	001	0000		0,00	16.337,25	16.337,25	16.337,25	16.337,25
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	26.176,67	29.869,53	29.869,53	29.869,53
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	11.962,28	13.095,07	13.095,07	13.095,07
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	35.583,78	35.583,78	35.583,78	35.583,78
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	4.227,92	11.662,83	11.662,83	11.662,83
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	5.341,35	5.341,35	5.341,35	5.341,35
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	48.348,75	52.671,96	52.671,96	52.671,96
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	426.472,96	479.782,08	479.782,08	479.782,08
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	(127.968,33)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	127.968,33	143.774,54	143.774,20	127.307,08
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	(71.052,86)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	71.052,86	79.725,95	79.725,95	70.305,60
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	(6.710,00)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	6.710,00	7.470,00	7.470,00	6.590,00
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	(1.840,96)	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 9

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	01	1	001	0000		0,00	(627,81)	13.022,19	3.495,68	3.495,68
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	(3.059,90)	8.393,00	4.713,98	4.411,03
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	1.510,00	1.325,00	1.177,00	1.177,00
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	29	1	001	0000		0,00	764,05	764,05	0,00	0,00
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	(5.709,11)	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	68,70	68,70	68,70	55,50
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	99	1	001	0000		0,00	937,71	937,71	937,71	937,71
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	(49.102,59)	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	45.088,15	42.699,52
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	17	1	001	0000		0,00	4.200,00	4.200,00	1.800,00	1.800,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	696,00	696,00	696,00	696,00
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	4.710,52	4.426,01
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	0,00	5.500,00	3.557,04	3.152,65
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	0,00	1.200,00	609,28	527,50
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	1.277,75	1.277,75
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	50	1	001	0000		0,00	5.000,00	5.000,00	2.070,00	2.070,00
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	14.051,61	12.401,61
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	4.640,66	6.549,56	1.034,93	1.034,93
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

Ano de Referência: 2020

Até o Mês de Referência: 9

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	46	00	1	001	0000		115.000,00	(27.252,23)	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	27.252,23	46.252,23	35.752,23	34.592,23
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	963,68	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	3.517,32	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	11.943,60	11.943,60	11.943,60	8.163,10
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	93	1	001	0000		0,00	54.522,22	54.522,22	54.522,22	54.522,22
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	(70.000,00)	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
Total Geral																2.633.190,00	2.633.190,00	1.465.073,50	1.379.232,03	1.342.153,50