

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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		619.035,98	D	589.498,75	508.504,06	700.030,67	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		176.543,28	D	589.498,75	502.043,02	263.999,01	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		176.321,05	D	581.914,66	496.974,73	261.260,98	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		176.321,05	D	581.914,66	496.974,73	261.260,98	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		176.321,05	D	581.914,66	496.974,73	261.260,98	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	359.578,28	359.578,28	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		176.321,05	D	222.336,38	137.396,45	261.260,98	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	176.321,05	D	222.336,38	137.396,45	261.260,98	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	2.622,79	0,00	2.622,79	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	2.622,79	0,00	2.622,79	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.622,79	0,00	2.622,79	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	2.622,79	0,00	2.622,79	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	2.622,79	0,00	2.622,79	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	4.961,30	4.961,30	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	4.961,30	4.961,30	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.961,30	4.961,30	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	614,05	614,05	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	3.693,00	3.693,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	654,25	654,25	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		222,23	D	0,00	106,99	115,24	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		222,23	D	0,00	106,99	115,24	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	222,23	D	0,00	106,99	115,24	D

Assinado por
 VANESSA DE
 PAULA BARBOZA
 GIRELLI
 FERREIRA
 Assinado por
 ALESSANDRA
 OLGA BORGES
 FASSARELLI
 10/03/2021

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		442.492,70	D	0,00	6.461,04	436.031,66	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		442.492,70	D	0,00	6.461,04	436.031,66	D
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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
1.2.3.2.0.00.00	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
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		386.855,03	C	0,00	6.461,04	393.316,07	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		386.855,03	C	0,00	6.461,04	393.316,07	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		141.450,53	C	0,00	2.077,58	143.528,11	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.100,40	C	0,00	140,00	3.240,40	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	61.690,72	C	0,00	780,80	62.471,52	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	33.630,78	C	0,00	449,66	34.080,44	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	19.131,63	C	0,00	398,80	19.530,43	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	23.897,00	C	0,00	308,32	24.205,32	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		245.404,50	C	0,00	4.383,46	249.787,96	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	245.404,50	C	0,00	4.383,46	249.787,96	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		534.774,07	C	199.758,11	202.795,61	537.811,57	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		88.501,02	C	199.758,11	202.795,61	91.538,52	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.248,43	C	155.396,66	155.702,70	61.554,47	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		31.087,29	C	99.633,51	105.048,01	36.501,79	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		31.087,29	C	99.633,51	105.048,01	36.501,79	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		31.087,29	C	99.633,51	105.048,01	36.501,79	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	99.633,51	99.633,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	897,23	C	0,00	2.396,80	3.294,03	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	30.190,06	C	0,00	3.017,70	33.207,76	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		189,61	C	1.012,61	823,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		189,61	C	1.012,61	823,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	189,61	C	1.012,61	823,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.971,53	C	54.750,54	49.831,69	25.052,68	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		14.910,93	C	24.629,34	18.638,58	8.920,17	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	8.209,78	C	16.419,56	16.419,56	8.209,78	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	6.701,15	C	8.209,78	2.219,02	710,39	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		15.060,60	C	30.121,20	31.193,11	16.132,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		15.060,60	C	30.121,20	31.193,11	16.132,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.060,60	C	30.121,20	30.289,53	15.228,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	0,00	887,71	887,71	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	F	0,00	C	0,00	15,87	15,87	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.928,26	C	11.567,83	12.274,07	6.634,50	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.928,26	C	11.567,83	12.274,07	6.634,50	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.928,26	C	11.567,83	12.274,07	6.634,50	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.460,99	C	11.100,56	12.274,07	6.634,50	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	5.460,99	C	11.100,56	12.274,07	6.634,50	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		467,27	C	467,27	0,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	467,27	C	467,27	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.324,33	C	32.793,62	34.818,84	23.349,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		21.324,33	C	32.113,62	33.658,84	22.869,55	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.560,09	C	26.585,14	28.130,36	20.105,31	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		18.483,85	C	26.432,66	28.028,96	20.080,15	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.487,23	C	14.974,46	15.156,41	7.669,18	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	5.133,84	C	5.133,84	5.421,86	5.421,86	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.732,79	C	6.194,37	7.320,70	6.859,12	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	129,99	C	129,99	129,99	129,99	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	76,24	C	152,48	101,40	25,16	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		2.764,24	C	5.528,48	5.528,48	2.764,24	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.764,24	C	5.528,48	5.528,48	2.764,24	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.764,24	C	5.528,48	5.528,48	2.764,24	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	680,00	1.160,00	480,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	680,00	1.160,00	480,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	680,00	1.160,00	480,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		446.273,05	C	0,00	0,00	446.273,05	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		446.273,05	C	0,00	0,00	446.273,05	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		446.273,05	C	0,00	0,00	446.273,05	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.581.766,32	D	0,00	0,00	10.581.766,32	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.581.766,32	D	0,00	0,00	10.581.766,32	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.303.775,61	C	0,00	0,00	12.303.775,61	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.303.775,61	C	0,00	0,00	12.303.775,61	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.268.883,09	D	0,00	0,00	1.268.883,09	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.268.883,09	D	0,00	0,00	1.268.883,09	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
2.3.7.1.5.02.00	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		137.919,92	D	144.224,64	0,00	282.144,56	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		121.996,49	D	124.222,54	0,00	246.219,03	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		96.746,28	D	105.048,01	0,00	201.794,29	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		25.131,89	D	28.216,65	0,00	53.348,54	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		25.131,89	D	28.216,65	0,00	53.348,54	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		25.131,89	D	28.216,65	0,00	53.348,54	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		14.781,95	D	16.494,59	0,00	31.276,54	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		1.684,10	D	1.684,10	0,00	3.368,20	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.139,08	D	4.584,90	0,00	8.723,98	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.480,22	D	1.565,85	0,00	3.046,07	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		1.000,00	D	741,35	0,00	1.741,35	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	445,86	0,00	445,86	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		2.046,54	D	2.700,00	0,00	4.746,54	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		71.614,39	D	76.831,36	0,00	148.445,75	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		71.614,39	D	76.831,36	0,00	148.445,75	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		71.614,39	D	76.831,36	0,00	148.445,75	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		18.305,27	D	18.509,64	0,00	36.814,91	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.926,33	0,00	1.926,33	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	1.655,45	0,00	1.655,45	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	645,51	0,00	645,51	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		53.309,12	D	53.394,43	0,00	106.703,55	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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		0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		25.060,60	D	18.351,53	0,00	43.412,13	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		10.000,00	D	2.219,02	0,00	12.219,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		10.000,00	D	2.219,02	0,00	12.219,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		10.000,00	D	2.219,02	0,00	12.219,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		15.060,60	D	16.132,51	0,00	31.193,11	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	887,71	0,00	887,71	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	887,71	0,00	887,71	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		15.060,60	D	15.244,80	0,00	30.305,40	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		15.060,60	D	15.244,80	0,00	30.305,40	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		189,61	D	823,00	0,00	1.012,61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		189,61	D	533,00	0,00	722,61	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		189,61	D	533,00	0,00	722,61	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	290,00	0,00	290,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	290,00	0,00	290,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.923,43	D	20.002,10	0,00	35.925,53	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		102,00	D	4.961,30	0,00	5.063,30	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		102,00	D	4.961,30	0,00	5.063,30	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		102,00	D	4.961,30	0,00	5.063,30	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	614,05	0,00	614,05	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		102,00	D	0,00	0,00	102,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	654,25	0,00	654,25	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	3.693,00	0,00	3.693,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		9.360,33	D	8.579,76	0,00	17.940,09	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	1.160,00	0,00	1.160,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.160,00	0,00	1.160,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.160,00	0,00	1.160,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		9.360,33	D	7.419,76	0,00	16.780,09	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.360,33	D	7.419,76	0,00	16.780,09	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.117,27	D	2.087,80	0,00	4.205,07	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		85,70	D	0,00	0,00	85,70	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		472,50	D	548,56	0,00	1.021,06	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.350,00	D	0,00	0,00	2.350,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		118,46	D	106,99	0,00	225,45	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	1.261,00	0,00	1.261,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		170,91	D	86,92	0,00	257,83	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	150,00	0,00	150,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.045,49	D	3.178,49	0,00	7.223,98	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		6.461,10	D	6.461,04	0,00	12.922,14	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		6.461,10	D	6.461,04	0,00	12.922,14	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		6.461,10	D	6.461,04	0,00	12.922,14	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		6.461,10	D	6.461,04	0,00	12.922,14	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		2.077,64	D	2.077,58	0,00	4.155,22	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		4.383,46	D	4.383,46	0,00	8.766,92	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		222.181,83	C	0,00	222.181,83	444.363,66	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		222.181,83	C	0,00	222.181,83	444.363,66	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		222.181,83	C	0,00	222.181,83	444.363,66	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		222.181,83	C	0,00	222.181,83	444.363,66	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		222.181,83	C	0,00	222.181,83	444.363,66	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		222.181,83	C	0,00	222.181,83	444.363,66	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.949.888,15	D	207.596,09	0,00	3.157.484,24	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.929.231,48	D	207.596,09	0,00	3.136.827,57	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		2.929.231,48	D	207.596,09	0,00	3.136.827,57	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.758.070,00	D	0,00	0,00	2.758.070,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		2.758.070,00	D	0,00	0,00	2.758.070,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		2.758.070,00	D	0,00	0,00	2.758.070,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		171.161,48	D	207.596,09	0,00	378.757,57	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		8.746,75	D	35.519,24	0,00	44.265,99	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		8.746,75	D	35.519,24	0,00	44.265,99	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		162.414,73	D	172.076,85	0,00	334.491,58	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		162.414,73	D	172.076,85	0,00	334.491,58	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		162.414,73	D	172.076,85	0,00	334.491,58	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		20.656,67	D	0,00	0,00	20.656,67	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		2.612,00	D	0,00	0,00	2.612,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		2.612,00	D	0,00	0,00	2.612,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		18.044,67	D	0,00	0,00	18.044,67	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		18.044,67	D	0,00	0,00	18.044,67	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.949.888,15	C	784.135,51	991.731,60	3.157.484,24	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		2.929.231,48	C	784.135,51	991.731,60	3.136.827,57	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.929.231,48	C	784.135,51	991.731,60	3.136.827,57	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.758.070,00	C	481.105,58	481.105,58	2.758.070,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.595.655,27	C	178.075,65	0,00	2.417.579,62	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	29.520,44	35.519,24	5.998,80	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	29.520,44	35.519,24	5.998,80	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		162.414,73	C	273.509,49	445.586,34	334.491,58	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		32.388,73	C	137.345,16	172.076,85	67.120,42	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	0,00	614,05	614,05	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		29.228,25	C	136.164,33	136.731,11	29.795,03	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		100.797,75	C	0,00	136.164,33	236.962,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		171.161,48	C	303.029,93	510.626,02	378.757,57	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		8.746,75	C	29.520,44	65.039,68	44.265,99	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	29.520,44	35.519,24	5.998,80	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		8.746,75	C	0,00	29.520,44	38.267,19	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		162.414,73	C	273.509,49	445.586,34	334.491,58	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		162.414,73	C	273.509,49	445.586,34	334.491,58	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		32.388,73	C	137.345,16	172.076,85	67.120,42	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	0,00	614,05	614,05	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		29.228,25	C	136.164,33	136.731,11	29.795,03	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		100.797,75	C	0,00	136.164,33	236.962,08	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.656,67	C	0,00	0,00	20.656,67	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.612,00	C	0,00	0,00	2.612,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		160,00	C	0,00	0,00	160,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.452,00	C	0,00	0,00	2.452,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.044,67	C	0,00	0,00	18.044,67	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		18.044,67	C	0,00	0,00	18.044,67	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.857.538,75	D	254.840,20	0,00	6.112.378,95	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		37.071,10	D	30.010,42	0,00	67.081,52	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		37.071,10	D	30.010,42	0,00	67.081,52	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		37.071,10	D	30.010,42	0,00	67.081,52	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		37.071,10	D	30.010,42	0,00	67.081,52	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		34.688,60	D	0,00	0,00	34.688,60	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.382,50	D	30.010,42	0,00	32.392,92	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.820.467,65	D	224.829,78	0,00	6.045.297,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		304.327,65	D	224.829,78	0,00	529.157,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		304.327,65	D	224.829,78	0,00	529.157,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		276.291,14	D	222.181,83	0,00	498.472,97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		28.036,51	D	2.647,95	0,00	30.684,46	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.516.140,00	D	0,00	0,00	5.516.140,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		5.516.140,00	D	0,00	0,00	5.516.140,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		5.516.140,00	D	0,00	0,00	5.516.140,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		2.758.070,00	D	0,00	0,00	2.758.070,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		2.758.070,00	D	0,00	0,00	2.758.070,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.857.538,75	C	871.287,91	1.126.128,11	6.112.378,95	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		37.071,10	C	9.656,98	39.667,40	67.081,52	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		37.071,10	C	9.656,98	39.667,40	67.081,52	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		37.071,10	C	9.656,98	39.667,40	67.081,52	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		37.071,10	C	9.656,98	39.667,40	67.081,52	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		34.688,60	C	9.656,98	9.656,98	34.688,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		29.860,11	C	9.656,98	4.828,49	25.031,62	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.828,49	C	0,00	4.828,49	9.656,98	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.382,50	C	0,00	30.010,42	32.392,92	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.382,50	C	0,00	30.010,42	32.392,92	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.820.467,65	C	861.630,93	1.086.460,71	6.045.297,43	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		304.327,65	C	467.372,25	692.202,03	529.157,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		304.327,65	C	467.372,25	692.202,03	529.157,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		93.219,74	C	172.076,85	222.181,83	143.324,72	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		93.219,74	C	172.076,85	222.181,83	143.324,72	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		32.548,73	C	137.345,16	172.690,90	67.894,47	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		32.388,73	C	137.345,16	172.076,85	67.120,42	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		160,00	C	0,00	614,05	774,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		50.552,58	C	157.950,24	160.062,24	52.664,58	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.228,25	C	136.164,33	136.731,11	29.795,03	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		21.248,09	C	21.709,67	23.305,97	22.844,39	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		76,24	C	76,24	25,16	25,16	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		128.006,60	C	0,00	137.267,06	265.273,66	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.516.140,00	C	394.258,68	394.258,68	5.516.140,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.516.140,00	C	394.258,68	394.258,68	5.516.140,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		5.516.140,00	C	394.258,68	394.258,68	5.516.140,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		2.758.070,00	C	172.076,85	172.076,85	2.758.070,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		2.595.655,27	C	172.076,85	0,00	2.423.578,42	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		162.414,73	C	0,00	172.076,85	334.491,58	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		2.758.070,00	C	222.181,83	222.181,83	2.758.070,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		2.535.888,17	C	222.181,83	0,00	2.313.706,34	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		222.181,83	C	0,00	222.181,83	444.363,66	C
Total			0,00		3.051.341,21	3.051.341,21	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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 39289723000198 021 187 5608229 1 001 0000	0,00	D	359.578,28	359.578,28	0,00	D
2	111115099	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 001 0000	176.321,05	D	222.336,38	137.396,45	261.260,98	D
3	113110102	F	03 01 39289723000198 1 001 0000	0,00	D	2.622,79	0,00	2.622,79	D
4	119110000	P	03 01 27053230000175 1 001 0000	222,23	D	0,00	106,99	115,24	D
5	211110101	F	01 1 001 0000	0,00	C	99.633,51	99.633,51	0,00	C
6	211110102	P	01 1 001 0000	897,23	C	0,00	2.396,80	3.294,03	C
7	211110103	P	01 1 001 0000	30.190,06	C	0,00	3.017,70	33.207,76	C
8	211310100	F	01 1 001 0000	189,61	C	1.012,61	823,00	0,00	C
9	211420100	F	36 1 2021 1 2 1 20/02/2021 1 001 0000	0,00	C	8.209,78	8.209,78	0,00	C
10	211420100	P	36 1 2021 13 1 1 1 001 0000	6.701,15	C	8.209,78	2.219,02	710,39	C
11	211420100	F	36 1 2021 2 2 1 19/03/2021 1 001 0000	0,00	C	8.209,78	8.209,78	0,00	C
12	211430101	F	36 4 2021 1 2 4 20/02/2021 1 001 0000	13.510,33	C	28.570,93	15.060,60	0,00	C
13	211430101	P	36 4 2021 13 1 4 1 001 0000	0,00	C	0,00	887,71	887,71	C
14	211430101	F	36 4 2021 2 2 4 19/03/2021 1 001 0000	0,00	C	1.550,27	15.228,93	13.678,66	C
15	211430103	F	36 5 2021 2 2 19/03/2021 1 001 0000	0,00	C	0,00	15,87	15,87	C
16	213110101	F	03 01 02558157000324 1 001 0000	0,00	C	104,40	162,07	57,67	C
17	213110101	F	03 01 02980103000190 1 001 0000	0,00	C	1.261,00	1.261,00	0,00	C
18	213110101	F	03 01 05657790000104 1 001 0000	0,00	C	0,00	487,15	487,15	C
19	213110101	F	03 01 21548400000106 1 001 0000	0,00	C	654,25	654,25	0,00	C
20	213110101	F	03 01 28127603008667 1 001 0000	0,00	C	86,92	86,92	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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	213110101	F	03 01 28152650000171 1 001 0000	885,38	C	392,32	466,78	959,84	C
22	213110101	F	03 01 31597262000109 1 001 0000	1.650,00	C	1.650,00	1.650,00	1.650,00	C
23	213110101	F	03 01 31724255000120 1 001 0000	80,18	C	80,18	81,78	81,78	C
24	213110101	F	03 01 31761620000177 1 001 0000	0,00	C	3.693,00	3.693,00	0,00	C
25	213110101	F	03 01 31995600000160 1 001 0000	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
26	213110101	F	03 01 33000118000179 1 001 0000	400,05	C	0,00	275,73	675,78	C
27	213110101	F	03 01 38027542000120 1 001 0000	0,00	C	0,00	126,90	126,90	C
28	213110101	F	03 01 39781752000172 1 001 0000	2.285,38	C	3.178,49	3.178,49	2.285,38	C
29	213110399	F	03 01 02558157000324 1 001 0000	65,75	C	65,75	0,00	0,00	C
30	213110399	F	03 01 33000118000179 1 001 0000	401,52	C	401,52	0,00	0,00	C
31	218810102	F	36 4 2021 1 2 5 20/02/2021 1 001 0000	0,00	C	7.487,23	7.487,23	0,00	C
32	218810102	F	36 4 2021 2 2 5 19/03/2021 1 001 0000	0,00	C	7.487,23	7.669,18	181,95	C
33	218810109	F	01 1 001 0000	5.133,84	C	5.133,84	5.421,86	5.421,86	C
34	218810115	F	01 1 001 0000	5.732,79	C	6.194,37	7.320,70	6.859,12	C
35	218810116	F	01 1 001 0000	129,99	C	129,99	129,99	129,99	C
36	218819900	F	03 01 28127603008667 1 001 0000	76,24	C	76,24	25,16	25,16	C
37	218819900	F	03 01 31723570000133 1 001 0000	0,00	C	76,24	76,24	0,00	C
38	218820101	F	36 1 2021 1 2 3 20/02/2021 1 001 0000	0,00	C	2.764,24	2.764,24	0,00	C
39	218820101	F	36 1 2021 2 2 3 19/03/2021 1 001 0000	0,00	C	2.764,24	2.764,24	0,00	C
40	218910200	F	03 02 00963955756 1 001 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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	218910200	F	03 02 08275766761 1 001 0000	0,00	C	180,00	360,00	180,00	C
42	218910200	F	03 02 08734698795 1 001 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 10753951789 1 001 0000	0,00	C	200,00	400,00	200,00	C
44	218910200	F	03 02 82657882749 1 001 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 84571217749 1 001 0000	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
46	312120100		36 1 2021 13 1 1 1 001 0000	10.000,00	D	2.219,02	0,00	12.219,02	D
47	312230100		36 4 2021 2 2 4 19/03/2021 1 001 0000	0,00	D	15.244,80	0,00	15.244,80	D
48	451120100		30 071E0700001 050 100	222.181,83	C	0,00	222.181,83	444.363,66	C
49	522920101		09 2021 00000028 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 00963955756 0 9 04/02/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
50	522920101		09 2021 00000029 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08275766761 0 9 04/02/2021	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
51	522920101		09 2021 00000030 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 001 0000 01 02980103000190 0 6 05/02/2021	0,00	D	1.261,00	0,00	1.261,00	D
52	522920101		09 2021 00000031 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000 01 10518988000139 0 6 08/02/2021	0,00	D	133,00	0,00	133,00	D
53	522920101		09 2021 00000032 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 47 1 001 0000 02 10753951789 0 9 08/02/2021	0,00	D	861,62	0,00	861,62	D
54	522920101		09 2021 00000033 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000 01 04784130000113 0 5 08/02/2021	0,00	D	14.460,00	0,00	14.460,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
55	522920101		09 2021 00000034 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 001 0000 01 31995600000160 0 5 08/02/2021	0,00	D	150,00	0,00	150,00	D
56	522920101		09 2021 00000035 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 44 1 001 0000 01 37549777000110 0 5 12/02/2021	0,00	D	3.799,84	0,00	3.799,84	D
57	522920101		09 2021 00000036 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 001 0000 01 10310813000131 0 5 12/02/2021	0,00	D	5.672,70	0,00	5.672,70	D
58	522920101		09 2021 00000037 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 47 1 001 0000 01 28161362000183 0 6 12/02/2021	0,00	D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
59	522920101		09 2021 00000038 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000 01 02558157000324 0 5 12/02/2021	0,00	D	104,40	0,00	104,40	D
60	522920101		09 2021 00000039 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000 03 00000000000566 0 6 12/02/2021	0,00	D	690,00	0,00	690,00	D
61	522920101		09 2021 00000040 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000 01 29979036005886 0 9 12/02/2021	0,00	D	15,87	0,00	15,87	D
62	522920101		09 2021 00000041 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000 01 05657790000104 0 5 12/02/2021	0,00	D	11.793,92	0,00	11.793,92	D
63	522920101		09 2021 00000042 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000 01 38027542000120 0 5 12/02/2021	0,00	D	3.756,50	0,00	3.756,50	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
64	522920101		09 2021 00000043 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 001 0000 01 01765970000140 0 5 18/02/2021	0,00	D	776,90	0,00	776,90	D
65	522920101		09 2021 00000044 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 10753951789 0 9 18/02/2021	0,00	D	200,00	0,00	200,00	D
66	522920101		09 2021 00000045 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08734698795 0 9 19/02/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
67	522920101		09 2021 00000046 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 82657882749 0 9 19/02/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
68	522920101		09 2021 00000047 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08275766761 0 9 19/02/2021	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
69	522920101		09 2021 00000048 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000 01 33000118000179 0 9 19/02/2021	0,00	D	275,73	0,00	275,73	D
70	522920101		09 2021 00000049 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 001 0000 01 02980103000190 0 6 22/02/2021	0,00	D	1.264,00	0,00	1.264,00	D
71	522920101		09 2021 00000050 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 10753951789 0 9 23/02/2021	0,00	D	200,00	0,00	200,00	D
72	522920101		09 2021 00000051 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08275766761 0 9 23/02/2021	0,00	D	180,00	0,00	180,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
73	522920101		09 2021 00000052 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 001 0000 01 04093998000177 0 5 24/02/2021	0,00	D	136,00	0,00	136,00	D
74	522920101		09 2021 00000053 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 84571217749 0 9 25/02/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
75	522920101		09 2021 00000054 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000 03 00000000000577 0 9 25/02/2021	0,00	D	53.394,43	0,00	53.394,43	D
76	522920101		09 2021 00000055 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 00000000000576 0 9 25/02/2021	0,00	D	18.509,64	0,00	18.509,64	D
77	522920101		09 2021 00000056 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000 03 00000000000576 0 9 25/02/2021	0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
78	522920101		09 2021 00000057 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 25/02/2021	0,00	D	16.494,59	0,00	16.494,59	D
79	522920101		09 2021 00000058 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 25/02/2021	0,00	D	1.565,85	0,00	1.565,85	D
80	522920101		09 2021 00000059 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 25/02/2021	0,00	D	4.584,90	0,00	4.584,90	D
81	522920101		09 2021 00000060 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 25/02/2021	0,00	D	4.384,10	0,00	4.384,10	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
82	522920101		09 2021 00000061 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000 01 29979036005886 0 9 25/02/2021	0,00	D	15.228,93	0,00	15.228,93	D
83	522920101		09 2021 00000062 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000 01 05282378000149 0 9 25/02/2021	0,00	D	8.209,78	0,00	8.209,78	D
84	522920101		09 2021 00000063 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000 01 31724255000120 0 6 25/02/2021	0,00	D	81,78	0,00	81,78	D
85	522920101		09 2021 00000064 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000 01 02558157000324 0 6 26/02/2021	0,00	D	57,67	0,00	57,67	D
86	522920101		09 2021 00000065 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000 01 28152650000171 0 6 26/02/2021	0,00	D	466,78	0,00	466,78	D
87	522920101		09 2021 00000066 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000 01 28127603008667 0 5 26/02/2021	0,00	D	86,92	0,00	86,92	D
88	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 001 0000	1.475.325,86	C	99.633,51	0,00	1.375.692,35	C
89	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 001 0000	228.939,40	C	15.244,80	0,00	213.694,60	C
90	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 001 0000	114.790,22	C	8.209,78	0,00	106.580,44	C
91	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 001 0000	58.000,00	C	1.160,00	0,00	56.840,00	C
92	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 001 0000	63.270,25	C	46.394,66	0,00	16.875,59	C
93	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 001 0000	5.000,00	C	861,62	0,00	4.138,38	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 001 0000	215.002,12	C	5.748,28	0,00	209.253,84	C
95	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 001 0000	120.520,00	C	690,00	0,00	119.830,00	C
96	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 001 0000	16.610,39	C	133,00	0,00	16.477,39	C
97	622120200		12 2021 00000006 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 44 1 001 0000 12/02/2021	0,00	C	3.799,84	3.799,84	0,00	C
98	622120200		12 2021 00000007 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 47 1 001 0000 12/02/2021	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C
99	622120200		12 2021 00000008 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 001 0000 05/02/2021	0,00	C	1.261,00	1.261,00	0,00	C
100	622120200		12 2021 00000010 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 001 0000 12/02/2021	0,00	C	5.672,70	5.672,70	0,00	C
101	622120200		12 2021 00000011 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 001 0000 22/02/2021	0,00	C	1.264,00	1.264,00	0,00	C
102	622120200		12 2021 00000018 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 001 0000 22/02/2021	0,00	C	136,00	136,00	0,00	C
103	622120200		12 2021 00000019 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000 04/02/2021	0,00	C	14.460,00	14.460,00	0,00	C
104	622120200		12 2021 00000019 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 001 0000 18/02/2021	0,00	C	776,90	776,90	0,00	C
105	622120200		12 2021 00000024 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 001 0000 08/02/2021	0,00	C	150,00	150,00	0,00	C
106	622120200		12 2021 00000031 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 001 0000 26/02/2021	0,00	C	0,00	5.998,80	5.998,80	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	0,00	C	35.004,23	35.004,23	0,00	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	0,00	C	4.584,90	4.584,90	0,00	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	0,00	C	1.565,85	1.565,85	0,00	C
110	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	0,00	C	5.084,10	5.084,10	0,00	C
111	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000	0,00	C	53.394,43	53.394,43	0,00	C
112	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	0,00	C	15.244,80	15.244,80	0,00	C
113	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000	0,00	C	8.209,78	8.209,78	0,00	C
114	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	0,00	C	1.160,00	1.160,00	0,00	C
115	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	0,00	C	0,00	14.460,00	14.460,00	C
116	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 001 0000	0,00	C	0,00	136,00	136,00	C
117	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	0,00	C	614,05	15.550,42	14.936,37	C
118	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 001 0000	654,25	C	654,25	5.672,70	5.672,70	C
119	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 001 0000	0,00	C	0,00	776,90	776,90	C
120	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 001 0000	3.693,00	C	3.693,00	0,00	0,00	C
121	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 44 1 001 0000	0,00	C	0,00	3.799,84	3.799,84	C
122	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 47 1 001 0000	0,00	C	0,00	861,62	861,62	C
123	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	6.358,98	C	3.178,49	0,00	3.180,49	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
124	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 001 0000	0,00	C	1.261,00	2.525,00	1.264,00	C
125	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	18.150,00	C	2.087,80	437,80	16.500,00	C
126	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	0,00	C	466,78	466,78	0,00	C
127	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	0,00	C	81,78	81,78	0,00	C
128	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 47 1 001 0000	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
129	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	0,00	C	86,92	86,92	0,00	C
130	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 001 0000	0,00	C	150,00	150,00	0,00	C
131	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	0,00	C	690,00	690,00	0,00	C
132	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000	0,00	C	133,00	133,00	0,00	C
133	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	0,00	C	0,00	614,05	614,05	C
134	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	0,00	C	35.004,23	35.004,23	0,00	C
135	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	0,00	C	4.584,90	4.584,90	0,00	C
136	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	0,00	C	1.565,85	1.565,85	0,00	C
137	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	0,00	C	5.084,10	5.084,10	0,00	C
138	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000	0,00	C	53.394,43	53.394,43	0,00	C
139	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	15.060,60	C	15.060,60	15.244,80	15.244,80	C
140	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000	8.209,78	C	8.209,78	8.209,78	8.209,78	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
141	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	0,00	C	680,00	1.160,00	480,00	C
142	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 001 0000	0,00	C	654,25	654,25	0,00	C
143	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 001 0000	0,00	C	3.693,00	3.693,00	0,00	C
144	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	3.178,49	C	3.178,49	3.178,49	3.178,49	C
145	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 001 0000	0,00	C	1.261,00	1.261,00	0,00	C
146	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	1.650,00	C	1.754,40	2.087,80	1.983,40	C
147	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	392,32	C	392,32	466,78	466,78	C
148	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
149	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	0,00	C	86,92	86,92	0,00	C
150	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 001 0000	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
151	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	0,00	C	690,00	690,00	0,00	C
152	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000	189,61	C	322,61	133,00	0,00	C
153	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 39 1 001 0000	467,27	C	467,27	0,00	0,00	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	33.087,22	C	0,00	35.004,23	68.091,45	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	4.139,08	C	0,00	4.584,90	8.723,98	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	1.480,22	C	0,00	1.565,85	3.046,07	C
157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	3.730,64	C	0,00	5.084,10	8.814,74	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000	53.309,12	C	0,00	53.394,43	106.703,55	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	0,00	C	0,00	15.060,60	15.060,60	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000	0,00	C	0,00	8.209,78	8.209,78	C
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	0,00	C	0,00	680,00	680,00	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 001 0000	0,00	C	0,00	654,25	654,25	C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 001 0000	0,00	C	0,00	3.693,00	3.693,00	C
164	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	0,00	C	0,00	3.178,49	3.178,49	C
165	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.261,00	1.261,00	C
166	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.754,40	1.754,40	C
167	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	0,00	C	0,00	392,32	392,32	C
168	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	0,00	C	0,00	80,18	80,18	C
169	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	170,91	C	0,00	86,92	257,83	C
170	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	0,00	C	0,00	690,00	690,00	C
171	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000	0,00	C	0,00	322,61	322,61	C
172	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 39 1 001 0000	0,00	C	0,00	467,27	467,27	C
173	622920101		14 00000003 2021	654,25	C	654,25	0,00	0,00	C
174	622920101		14 00000004 2021	3.693,00	C	3.693,00	0,00	0,00	C
175	622920101		14 00000006 2021	6.358,98	C	3.178,49	0,00	3.180,49	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
176	622920101		14 00000007 2021	18.150,00	C	1.650,00	0,00	16.500,00	C
177	622920101		14 00000028 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
178	622920101		14 00000029 2021	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
179	622920101		14 00000030 2021	0,00	C	1.261,00	1.261,00	0,00	C
180	622920101		14 00000031 2021	0,00	C	133,00	133,00	0,00	C
181	622920101		14 00000032 2021	0,00	C	0,00	861,62	861,62	C
182	622920101		14 00000033 2021	0,00	C	0,00	14.460,00	14.460,00	C
183	622920101		14 00000034 2021	0,00	C	150,00	150,00	0,00	C
184	622920101		14 00000035 2021	0,00	C	0,00	3.799,84	3.799,84	C
185	622920101		14 00000036 2021	0,00	C	0,00	5.672,70	5.672,70	C
186	622920101		14 00000037 2021	0,00	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C
187	622920101		14 00000038 2021	0,00	C	104,40	104,40	0,00	C
188	622920101		14 00000039 2021	0,00	C	690,00	690,00	0,00	C
189	622920101		14 00000040 2021	0,00	C	15,87	15,87	0,00	C
190	622920101		14 00000041 2021	0,00	C	487,15	11.793,92	11.306,77	C
191	622920101		14 00000042 2021	0,00	C	126,90	3.756,50	3.629,60	C
192	622920101		14 00000043 2021	0,00	C	0,00	776,90	776,90	C
193	622920101		14 00000044 2021	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
194	622920101		14 00000045 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
195	622920101		14 00000046 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
196	622920101		14 00000047 2021	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
197	622920101		14 00000048 2021	0,00	C	275,73	275,73	0,00	C
198	622920101		14 00000049 2021	0,00	C	0,00	1.264,00	1.264,00	C
199	622920101		14 00000050 2021	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
200	622920101		14 00000051 2021	0,00	C	180,00	180,00	0,00	C
201	622920101		14 00000052 2021	0,00	C	0,00	136,00	136,00	C
202	622920101		14 00000053 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
203	622920101		14 00000054 2021	0,00	C	53.394,43	53.394,43	0,00	C
204	622920101		14 00000055 2021	0,00	C	18.509,64	18.509,64	0,00	C
205	622920101		14 00000056 2021	0,00	C	700,00	700,00	0,00	C
206	622920101		14 00000057 2021	0,00	C	16.494,59	16.494,59	0,00	C
207	622920101		14 00000058 2021	0,00	C	1.565,85	1.565,85	0,00	C
208	622920101		14 00000059 2021	0,00	C	4.584,90	4.584,90	0,00	C
209	622920101		14 00000060 2021	0,00	C	4.384,10	4.384,10	0,00	C
210	622920101		14 00000061 2021	0,00	C	15.228,93	15.228,93	0,00	C
211	622920101		14 00000062 2021	0,00	C	8.209,78	8.209,78	0,00	C
212	622920101		14 00000063 2021	0,00	C	81,78	81,78	0,00	C
213	622920101		14 00000064 2021	0,00	C	57,67	57,67	0,00	C
214	622920101		14 00000065 2021	0,00	C	466,78	466,78	0,00	C
215	622920101		14 00000066 2021	0,00	C	86,92	86,92	0,00	C
216	622920102		14 00000041 2021	0,00	C	0,00	487,15	487,15	C
217	622920102		14 00000042 2021	0,00	C	0,00	126,90	126,90	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
218	622920103		15 00000003 2021 00000029 2021 05/02/2021 10/02/2021	0,00	C	654,25	654,25	0,00	C
219	622920103		15 00000004 2021 00000042 2021 24/02/2021 26/02/2021	0,00	C	3.693,00	3.693,00	0,00	C
220	622920103		15 00000006 2021 00000005 2021 28/01/2021 10/02/2021	3.178,49	C	3.178,49	0,00	0,00	C
221	622920103		15 00000006 2021 00000055 2021 26/02/2021 10/03/2021	0,00	C	0,00	3.178,49	3.178,49	C
222	622920103		15 00000007 2021 00000006 2021 28/01/2021 10/02/2021	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
223	622920103		15 00000007 2021 00000057 2021 26/02/2021 10/03/2021	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
224	622920103		15 00000008 2021 00000007 2021 29/01/2021 08/02/2021	65,75	C	65,75	0,00	0,00	C
225	622920103		15 00000009 2021 00000008 2021 29/01/2021 01/02/2021	281,80	C	281,80	0,00	0,00	C
226	622920103		15 00000009 2021 00000009 2021 29/01/2021 08/02/2021	119,72	C	119,72	0,00	0,00	C
227	622920103		15 00000021 2021 00000021 2021 29/01/2021 19/02/2021	15.060,60	C	15.060,60	0,00	0,00	C
228	622920103		15 00000022 2021 00000022 2021 29/01/2021 19/02/2021	8.209,78	C	8.209,78	0,00	0,00	C
229	622920103		15 00000023 2021 00000023 2021 29/01/2021 29/01/2021	189,61	C	189,61	0,00	0,00	C
230	622920103		15 00000024 2021 00000024 2021 29/01/2021 08/02/2021	80,18	C	80,18	0,00	0,00	C
231	622920103		15 00000025 2021 00000025 2021 29/01/2021 18/02/2021	392,32	C	392,32	0,00	0,00	C
232	622920103		15 00000028 2021 00000027 2021 04/02/2021 04/02/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
233	622920103		15 00000029 2021 00000028 2021 04/02/2021 04/02/2021	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
234	622920103		15 00000030 2021 00000034 2021 12/02/2021 22/02/2021	0,00	C	1.261,00	1.261,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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	622920103		15 00000031 2021 00000030 2021 08/02/2021 08/02/2021	0,00	C	133,00	133,00	0,00	C
236	622920103		15 00000034 2021 00000054 2021 26/02/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
237	622920103		15 00000038 2021 00000031 2021 12/02/2021 17/02/2021	0,00	C	104,40	104,40	0,00	C
238	622920103		15 00000039 2021 00000032 2021 12/02/2021 19/02/2021	0,00	C	690,00	690,00	0,00	C
239	622920103		15 00000040 2021 00000033 2021 12/02/2021 19/03/2021	0,00	C	0,00	15,87	15,87	C
240	622920103		15 00000044 2021 00000035 2021 18/02/2021 18/02/2021	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
241	622920103		15 00000045 2021 00000036 2021 19/02/2021 19/02/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
242	622920103		15 00000046 2021 00000037 2021 19/02/2021 19/02/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
243	622920103		15 00000047 2021 00000038 2021 19/02/2021 19/02/2021	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
244	622920103		15 00000048 2021 00000039 2021 19/02/2021 01/03/2021	0,00	C	0,00	275,73	275,73	C
245	622920103		15 00000050 2021 00000040 2021 23/02/2021 23/02/2021	0,00	C	0,00	200,00	200,00	C
246	622920103		15 00000051 2021 00000041 2021 23/02/2021 23/02/2021	0,00	C	0,00	180,00	180,00	C
247	622920103		15 00000053 2021 00000043 2021 25/02/2021 25/02/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
248	622920103		15 00000054 2021 00000044 2021 25/02/2021 26/02/2021	0,00	C	53.394,43	53.394,43	0,00	C
249	622920103		15 00000055 2021 00000045 2021 25/02/2021 26/02/2021	0,00	C	18.509,64	18.509,64	0,00	C
250	622920103		15 00000056 2021 00000046 2021 25/02/2021 26/02/2021	0,00	C	700,00	700,00	0,00	C
251	622920103		15 00000057 2021 00000047 2021 25/02/2021 26/02/2021	0,00	C	16.494,59	16.494,59	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
252	622920103		15 00000058 2021 00000048 2021 25/02/2021 26/02/2021	0,00	C	1.565,85	1.565,85	0,00	C
253	622920103		15 00000059 2021 00000049 2021 25/02/2021 26/02/2021	0,00	C	4.584,90	4.584,90	0,00	C
254	622920103		15 00000060 2021 00000050 2021 25/02/2021 26/02/2021	0,00	C	4.384,10	4.384,10	0,00	C
255	622920103		15 00000061 2021 00000051 2021 25/02/2021 19/03/2021	0,00	C	0,00	15.228,93	15.228,93	C
256	622920103		15 00000062 2021 00000052 2021 25/02/2021 19/03/2021	0,00	C	0,00	8.209,78	8.209,78	C
257	622920103		15 00000063 2021 00000053 2021 25/02/2021 08/03/2021	0,00	C	0,00	81,78	81,78	C
258	622920103		15 00000064 2021 00000056 2021 26/02/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	57,67	57,67	C
259	622920103		15 00000065 2021 00000058 2021 26/02/2021 18/03/2021	0,00	C	0,00	466,78	466,78	C
260	622920103		15 00000066 2021 00000059 2021 26/02/2021 26/02/2021	0,00	C	86,92	86,92	0,00	C
261	622920104		19 00000003 2021 00000029 2021 05/02/2021 10/02/2021 09/02/2021	0,00	C	0,00	654,25	654,25	C
262	622920104		19 00000004 2021 00000042 2021 24/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	0,00	C	0,00	3.693,00	3.693,00	C
263	622920104		19 00000006 2021 00000005 2021 28/01/2021 10/02/2021 09/02/2021	0,00	C	0,00	3.178,49	3.178,49	C
264	622920104		19 00000007 2021 00000006 2021 28/01/2021 10/02/2021 09/02/2021	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
265	622920104		19 00000008 2021 00000007 2021 29/01/2021 08/02/2021 09/02/2021	0,00	C	0,00	65,75	65,75	C
266	622920104		19 00000009 2021 00000008 2021 29/01/2021 01/02/2021 01/02/2021	0,00	C	0,00	281,80	281,80	C
267	622920104		19 00000009 2021 00000009 2021 29/01/2021 08/02/2021 08/02/2021	0,00	C	0,00	119,72	119,72	C
268	622920104		19 00000021 2021 00000021 2021 29/01/2021 19/02/2021 09/02/2021	0,00	C	0,00	15.060,60	15.060,60	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
269	622920104		19 00000022 2021 00000022 2021 29/01/2021 19/02/2021 09/02/2021	0,00	C	0,00	8.209,78	8.209,78	C
270	622920104		19 00000023 2021 00000023 2021 29/01/2021 29/01/2021 08/02/2021	0,00	C	0,00	189,61	189,61	C
271	622920104		19 00000024 2021 00000024 2021 29/01/2021 08/02/2021 09/02/2021	0,00	C	0,00	80,18	80,18	C
272	622920104		19 00000025 2021 00000025 2021 29/01/2021 18/02/2021 18/02/2021	0,00	C	0,00	392,32	392,32	C
273	622920104		19 00000028 2021 00000027 2021 04/02/2021 04/02/2021 09/02/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
274	622920104		19 00000029 2021 00000028 2021 04/02/2021 04/02/2021 09/02/2021	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
275	622920104		19 00000030 2021 00000034 2021 12/02/2021 22/02/2021 23/02/2021	0,00	C	0,00	1.261,00	1.261,00	C
276	622920104		19 00000031 2021 00000030 2021 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021	0,00	C	0,00	133,00	133,00	C
277	622920104		19 00000038 2021 00000031 2021 12/02/2021 17/02/2021 17/02/2021	0,00	C	0,00	104,40	104,40	C
278	622920104		19 00000039 2021 00000032 2021 12/02/2021 19/02/2021 18/02/2021	0,00	C	0,00	690,00	690,00	C
279	622920104		19 00000044 2021 00000035 2021 18/02/2021 18/02/2021 23/02/2021	0,00	C	0,00	200,00	200,00	C
280	622920104		19 00000045 2021 00000036 2021 19/02/2021 19/02/2021 23/02/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
281	622920104		19 00000046 2021 00000037 2021 19/02/2021 19/02/2021 23/02/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
282	622920104		19 00000047 2021 00000038 2021 19/02/2021 19/02/2021 23/02/2021	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
283	622920104		19 00000054 2021 00000044 2021 25/02/2021 26/02/2021 25/02/2021	0,00	C	0,00	11.719,32	11.719,32	C
284	622920104		19 00000054 2021 00000044 2021 25/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	0,00	C	0,00	41.675,11	41.675,11	C
285	622920104		19 00000055 2021 00000045 2021 25/02/2021 26/02/2021 25/02/2021	0,00	C	0,00	2.385,75	2.385,75	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
286	622920104		19 00000055 2021 00000045 2021 25/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	0,00	C	0,00	16.123,89	16.123,89	C
287	622920104		19 00000056 2021 00000046 2021 25/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	0,00	C	0,00	700,00	700,00	C
288	622920104		19 00000057 2021 00000047 2021 25/02/2021 26/02/2021 25/02/2021	0,00	C	0,00	9.200,90	9.200,90	C
289	622920104		19 00000057 2021 00000047 2021 25/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	0,00	C	0,00	7.293,69	7.293,69	C
290	622920104		19 00000058 2021 00000048 2021 25/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	0,00	C	0,00	1.565,85	1.565,85	C
291	622920104		19 00000059 2021 00000049 2021 25/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	0,00	C	0,00	4.584,90	4.584,90	C
292	622920104		19 00000060 2021 00000050 2021 25/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	0,00	C	0,00	4.384,10	4.384,10	C
293	622920104		19 00000066 2021 00000059 2021 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021	0,00	C	0,00	86,92	86,92	C
294	712310400		03 01 04784130000113 1 001 0000	0,00	D	14.460,00	0,00	14.460,00	D
295	712310400		03 01 05657790000104 1 001 0000	0,00	D	11.793,92	0,00	11.793,92	D
296	712310400		03 01 38027542000120 1 001 0000	0,00	D	3.756,50	0,00	3.756,50	D
297	721110000		01 1 001 0000	276.291,14	D	222.181,83	0,00	498.472,97	D
298	721130000		01 1 001 0000	28.036,51	D	2.647,95	0,00	30.684,46	D
299	812310201		28 2018 000000000000000007 000000000000000007 2018	10.751,72	C	6.356,98	3.178,49	7.573,23	C
300	812310201		28 2019 000000000000000080 000000000000000001 2020	18.948,39	C	3.300,00	1.650,00	17.298,39	C
301	812310202		28 2018 000000000000000007 000000000000000007 2018	3.178,49	C	0,00	3.178,49	6.356,98	C
302	812310202		28 2019 000000000000000080 000000000000000001 2020	1.650,00	C	0,00	1.650,00	3.300,00	C
303	812310401		28 2021 000000000000000003 000000000000000003 2021	0,00	C	0,00	11.793,92	11.793,92	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
304	812310401		28 2021 0000000000000008 0000000000000004 2021	0,00	C	0,00	3.756,50	3.756,50	C
305	812310401		28 2021 0000000000000019 0000000000000002 2021	0,00	C	0,00	14.460,00	14.460,00	C
306	821110100		01 1 001 0000	93.379,74	C	172.076,85	222.181,83	143.484,72	C
307	821120100		01 1 001 0000	32.388,73	C	137.345,16	172.076,85	67.120,42	C
308	821120200		01 1 001 0000	0,00	C	0,00	614,05	614,05	C
309	821130100		01 1 001 0000	29.228,25	C	136.164,33	136.731,11	29.795,03	C
310	821130200		01 1 001 0000	21.248,09	C	21.709,67	23.305,97	22.844,39	C
311	821130300		01 1 001 0000	76,24	C	76,24	25,16	25,16	C
312	821140000		01 1 001 0000	107.509,93	C	0,00	137.267,06	244.776,99	C

Município: Vargem Alta
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta
Mês: 2
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	10753951789	ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA	2835281509	fassarella.alessandra@gmail.com	Presidente	01/02/2021	28/02/2021	Outros		
Contabilista Responsável	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/02/2021	28/02/2021	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	13421928770	MICHELE MIRANDA ABU-DIOAN	(28)99922 3	michelly_bidu@hotmail.com	Controladora	01/02/2021	28/02/2021	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	Advogada	01/02/2021	28/02/2021	Outros		

 Assinado por
 ALESSANDRA
 OLGA BORGES
 FASSARELLA
 10/03/2021

 Assinado por
 MICHELE
 MIRANDA ABU
 DIOAN
 10/03/2021

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 2

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	2.588.070,00	2.588.070,00	334.491,58	266.757,11	236.962,08	2.253.578,42
Pessoal e Encargos	1.979.750,00	1.979.750,00	246.032,61	246.032,61	222.578,03	1.733.717,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	608.320,00	608.320,00	88.458,97	20.724,50	14.384,05	519.861,03
Despesas de Capital	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Investimentos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
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	2.758.070,00	2.758.070,00	334.491,58	266.757,11	236.962,08	2.423.578,42
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	2.758.070,00	2.758.070,00	334.491,58	266.757,11	236.962,08	2.423.578,42
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por
ALESSANDRA OLGA
BORGES PASSARELLA
10/03/2021 18:34

Assinado por
VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA
10/03/2021 18:24

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 2

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	00	1	001	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.575.000,00	1.375.692,35	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	68.091,45	68.091,45	68.091,45	68.091,45
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	8.723,98	8.723,98	8.723,98	8.723,98
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	3.046,07	3.046,07	3.046,07	3.046,07
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	3.225,67	3.225,67	3.225,67	3.225,67
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	102,77	102,77	102,77	102,77
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	599,42	599,42	599,42	599,42
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	8.814,74	8.814,74	8.814,74	8.814,74
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	001	0000		0,00	106.703,55	106.703,55	106.703,55	106.703,55
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	001	0000		244.000,00	213.694,60	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	30.305,40	30.305,40	30.305,40	15.060,60
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16	00	1	001	0000		36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	00	1	001	0000		123.000,00	106.580,44	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	16.419,56	16.419,56	16.419,56	8.209,78
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	96	00	1	001	0000		1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	00	1	001	0000		58.000,00	56.840,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	680,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	001	0000		70.000,00	16.875,59	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	14.460,00	14.460,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	136,00	136,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	15.550,42	15.550,42	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	15	1	001	0000		0,00	5.998,80	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	6.326,95	6.326,95	654,25	654,25
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	17	1	001	0000		0,00	2.382,50	2.382,50	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	22	1	001	0000		0,00	776,90	776,90	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	3.693,00	3.693,00	3.693,00	3.693,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	44	1	001	0000		0,00	3.799,84	3.799,84	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	001	0000		60.000,00	60.000,00	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	4.138,38	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	47	1	001	0000		0,00	861,62	861,62	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 2

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	39	00	1	001	0000		247.000,00	209.253,84	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	001	0000		0,00	9.537,47	9.537,47	6.356,98	3.178,49
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	2.525,00	2.525,00	1.261,00	1.261,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	20.237,80	20.237,80	3.737,80	1.754,40
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	859,10	859,10	859,10	392,32
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	161,96	161,96	161,96	80,18
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	257,83	257,83	257,83	257,83
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	55	1	001	0000		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	867,00	867,00	867,00	867,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	001	0000		120.520,00	119.830,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	690,00	690,00	690,00	690,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	00	1	001	0000		16.800,00	16.477,39	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	99	1	001	0000		0,00	322,61	322,61	322,61	322,61
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	00	1	001	0000		10.000,00	9.447,03	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	39	1	001	0000		0,00	467,27	467,27	467,27	467,27
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	40	1	001	0000		0,00	85,70	85,70	85,70	85,70
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	93	00	1	001	0000		20.000,00	20.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.003	4	4	90	52	00	1	001	0000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																2.758.070,00	2.758.070,00	334.491,58	266.757,11	236.962,08