

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		700.030,67	D	594.354,91	517.303,01	777.082,57	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		263.999,01	D	594.354,91	510.842,08	347.511,84	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		261.260,98	D	583.507,06	499.878,99	344.889,05	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		261.260,98	D	583.507,06	499.878,99	344.889,05	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		261.260,98	D	583.507,06	499.878,99	344.889,05	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	361.129,09	361.129,09	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		261.260,98	D	222.377,97	138.749,90	344.889,05	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	261.260,98	D	222.377,97	138.749,90	344.889,05	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.622,79	D	0,00	0,00	2.622,79	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.622,79	D	0,00	0,00	2.622,79	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.622,79	D	0,00	0,00	2.622,79	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.622,79	D	0,00	0,00	2.622,79	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	2.622,79	D	0,00	0,00	2.622,79	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	10.847,85	10.847,85	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	10.847,85	10.847,85	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.847,85	10.847,85	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	4.791,64	4.791,64	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	383,51	383,51	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	5.672,70	5.672,70	0,00	D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		115,24	D	0,00	115,24	0,00	D
1.1.9.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		115,24	D	0,00	115,24	0,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	115,24	D	0,00	115,24	0,00	D

Assinado por
 VANESSA DE
 PAULA BARBOZA
 GIRELLI
 FERREIRA
 Assinado por
 ALESSANDRA
 OLGA BORGES
 FASSARELLI
 27/04/2021

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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		436.031,66	D	0,00	6.460,93	429.570,73	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		436.031,66	D	0,00	6.460,93	429.570,73	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: 3

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		393.316,07	C	0,00	6.460,93	399.777,00	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		393.316,07	C	0,00	6.460,93	399.777,00	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		143.528,11	C	0,00	2.077,47	145.605,58	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.240,40	C	0,00	140,00	3.380,40	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	62.471,52	C	0,00	780,82	63.252,34	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	34.080,44	C	0,00	449,53	34.529,97	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	19.530,43	C	0,00	398,80	19.929,23	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.205,32	C	0,00	308,32	24.513,64	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		249.787,96	C	0,00	4.383,46	254.171,42	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	249.787,96	C	0,00	4.383,46	254.171,42	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		537.811,57	C	226.072,78	246.929,26	558.668,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		91.538,52	C	226.072,78	246.929,26	112.395,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		61.554,47	C	178.548,79	187.502,39	70.508,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		36.501,79	C	105.300,29	110.495,69	41.697,19	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		36.501,79	C	105.300,29	110.495,69	41.697,19	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		36.501,79	C	105.300,29	110.495,69	41.697,19	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	96.801,23	96.801,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	897,23	897,23	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	3.294,03	C	897,23	6.365,46	8.762,26	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.352,30	3.352,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	33.207,76	C	3.352,30	3.079,47	32.934,93	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.710,00	1.918,41	208,41	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.710,00	1.918,41	208,41	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.710,00	1.918,41	208,41	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.052,68	C	71.538,50	75.088,29	28.602,47	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		8.920,17	C	41.048,90	42.922,32	10.793,59	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	710,39	C	24.629,34	26.502,76	2.583,81	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		16.132,51	C	30.489,60	32.165,97	17.808,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.132,51	C	30.489,60	32.165,97	17.808,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.228,93	C	30.457,86	30.408,99	15.180,06	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	887,71	C	0,00	1.728,23	2.615,94	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	15,87	C	31,74	28,75	12,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.634,50	C	12.124,27	23.202,18	17.712,41	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.634,50	C	12.124,27	23.202,18	17.712,41	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.634,50	C	12.124,27	23.202,18	17.712,41	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.634,50	C	10.974,27	22.052,18	17.712,41	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	6.634,50	C	10.230,72	15.252,42	11.656,20	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	743,55	6.799,76	6.056,21	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	1.150,00	1.150,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	1.150,00	1.150,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.349,55	C	35.399,72	36.224,69	24.174,52	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		22.869,55	C	33.659,72	34.964,69	24.174,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.105,31	C	28.131,24	29.436,21	21.410,28	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		20.080,15	C	28.080,92	29.200,72	21.199,95	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.669,18	C	15.338,36	15.314,27	7.645,09	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	5.421,86	C	5.421,86	5.422,64	5.422,64	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	6.859,12	C	7.320,70	8.463,81	8.002,23	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	129,99	C	0,00	0,00	129,99	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	25,16	C	50,32	235,49	210,33	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		480,00	C	1.740,00	1.260,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		480,00	C	1.740,00	1.260,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	480,00	C	1.740,00	1.260,00	0,00	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
2.3.7.1.3.00.00	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
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		282.144,56	D	166.096,85	110,44	448.130,97	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		246.219,03	D	135.168,94	0,00	381.387,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		201.794,29	D	106.246,16	0,00	308.040,45	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		53.348,54	D	29.508,88	0,00	82.857,42	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		53.348,54	D	29.508,88	0,00	82.857,42	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		53.348,54	D	29.508,88	0,00	82.857,42	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		31.276,54	D	15.394,59	0,00	46.671,13	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		3.368,20	D	1.684,10	0,00	5.052,30	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		8.723,98	D	4.122,90	0,00	12.846,88	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.046,07	D	1.510,85	0,00	4.556,92	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		1.741,35	D	3.484,44	0,00	5.225,79	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		445,86	D	612,00	0,00	1.057,86	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		4.746,54	D	2.700,00	0,00	7.446,54	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		148.445,75	D	76.737,28	0,00	225.183,03	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		148.445,75	D	76.737,28	0,00	225.183,03	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		148.445,75	D	76.737,28	0,00	225.183,03	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		36.814,91	D	16.773,07	0,00	53.587,98	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.926,33	D	1.845,51	0,00	3.771,84	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		1.655,45	D	2.881,02	0,00	4.536,47	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		645,51	D	621,96	0,00	1.267,47	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		106.703,55	D	53.309,12	0,00	160.012,67	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		700,00	D	1.306,60	0,00	2.006,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		43.412,13	D	27.004,37	0,00	70.416,50	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		12.219,02	D	10.083,20	0,00	22.302,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		12.219,02	D	10.083,20	0,00	22.302,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		12.219,02	D	10.083,20	0,00	22.302,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		31.193,11	D	16.921,17	0,00	48.114,28	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		887,71	D	1.728,23	0,00	2.615,94	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		887,71	D	1.728,23	0,00	2.615,94	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		30.305,40	D	15.192,94	0,00	45.498,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		30.305,40	D	15.192,94	0,00	45.498,34	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		1.012,61	D	1.918,41	0,00	2.931,02	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		722,61	D	528,41	0,00	1.251,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		722,61	D	528,41	0,00	1.251,02	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		290,00	D	1.390,00	0,00	1.680,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		290,00	D	1.390,00	0,00	1.680,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.925,53	D	30.927,91	110,44	66.743,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.063,30	D	10.847,85	0,00	15.911,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		5.063,30	D	10.847,85	0,00	15.911,15	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.063,30	D	10.847,85	0,00	15.911,15	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	2.105,74	0,00	2.105,74	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	136,00	0,00	136,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		614,05	D	383,51	0,00	997,56	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		102,00	D	2.549,90	0,00	2.651,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		654,25	D	5.672,70	0,00	6.326,95	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		3.693,00	D	0,00	0,00	3.693,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		17.940,09	D	13.619,13	110,44	31.448,78	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		1.160,00	D	1.260,00	0,00	2.420,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.160,00	D	1.260,00	0,00	2.420,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.160,00	D	1.260,00	0,00	2.420,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		16.780,09	D	12.359,13	110,44	29.028,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		16.780,09	D	12.359,13	110,44	29.028,78	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		4.205,07	D	3.658,59	0,00	7.863,66	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	1.150,00	0,00	1.150,00	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.		1.021,06	D	574,26	0,00	1.595,32	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.350,00	D	1.500,00	0,00	3.850,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		225,45	D	115,24	0,00	340,69	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.261,00	D	1.264,00	0,00	2.525,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		257,83	D	0,00	110,44	147,39	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	743,55	0,00	743,55	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.223,98	D	3.353,49	0,00	10.577,47	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		12.922,14	D	6.460,93	0,00	19.383,07	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		12.922,14	D	6.460,93	0,00	19.383,07	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		12.922,14	D	6.460,93	0,00	19.383,07	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		12.922,14	D	6.460,93	0,00	19.383,07	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		4.155,22	D	2.077,47	0,00	6.232,69	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		8.766,92	D	4.383,46	0,00	13.150,38	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		444.363,66	C	0,00	222.181,83	666.545,49	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		444.363,66	C	0,00	222.181,83	666.545,49	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		444.363,66	C	0,00	222.181,83	666.545,49	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		444.363,66	C	0,00	222.181,83	666.545,49	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		444.363,66	C	0,00	222.181,83	666.545,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		444.363,66	C	0,00	222.181,83	666.545,49	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.157.484,24	D	344.018,11	0,00	3.501.502,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.136.827,57	D	344.018,11	0,00	3.480.845,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		3.136.827,57	D	344.018,11	0,00	3.480.845,68	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		378.757,57	D	344.018,11	0,00	722.775,68	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		44.265,99	D	115.764,73	0,00	160.030,72	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		44.265,99	D	115.764,73	0,00	160.030,72	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		334.491,58	D	228.253,38	0,00	562.744,96	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		334.491,58	D	228.253,38	0,00	562.744,96	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		334.491,58	D	228.253,38	0,00	562.744,96	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
5.3.0.0.0.00.00	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		3.157.484,24	C	1.026.066,97	1.370.085,08	3.501.502,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		3.136.827,57	C	1.026.066,97	1.370.085,08	3.480.845,68	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.136.827,57	C	1.026.066,97	1.370.085,08	3.480.845,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.758.070,00	C	635.418,94	635.418,94	2.758.070,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.417.579,62	C	244.770,91	0,00	2.172.808,71	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		5.998,80	C	99.247,20	115.764,73	22.516,33	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.998,80	C	99.247,20	115.764,73	22.516,33	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		334.491,58	C	291.400,83	519.654,21	562.744,96	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		67.120,42	C	150.723,63	228.363,82	144.760,61	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		614,05	C	487,15	13.484,45	13.611,35	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		29.795,03	C	140.079,61	137.836,77	27.552,19	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		236.962,08	C	110,44	139.969,17	376.820,81	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		378.757,57	C	390.648,03	734.666,14	722.775,68	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		44.265,99	C	99.247,20	215.011,93	160.030,72	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		5.998,80	C	99.247,20	115.764,73	22.516,33	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		38.267,19	C	0,00	99.247,20	137.514,39	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		334.491,58	C	291.400,83	519.654,21	562.744,96	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		334.491,58	C	291.400,83	519.654,21	562.744,96	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		67.120,42	C	150.723,63	228.363,82	144.760,61	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		614,05	C	487,15	13.484,45	13.611,35	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		29.795,03	C	140.079,61	137.836,77	27.552,19	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		236.962,08	C	110,44	139.969,17	376.820,81	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
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		6.112.378,95	D	410.964,40	0,00	6.523.343,35	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		67.081,52	D	188.572,24	0,00	255.653,76	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.081,52	D	188.572,24	0,00	255.653,76	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		67.081,52	D	123.672,14	0,00	190.753,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		67.081,52	D	123.672,14	0,00	190.753,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		34.688,60	D	29.706,04	0,00	64.394,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		32.392,92	D	93.966,10	0,00	126.359,02	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	64.900,10	0,00	64.900,10	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	64.900,10	0,00	64.900,10	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	64.900,10	0,00	64.900,10	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		6.045.297,43	D	222.392,16	0,00	6.267.689,59	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		529.157,43	D	222.392,16	0,00	751.549,59	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		529.157,43	D	222.392,16	0,00	751.549,59	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		498.472,97	D	222.181,83	0,00	720.654,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		30.684,46	D	210,33	0,00	30.894,79	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 CREDITORES		6.112.378,95	C	996.454,11	1.407.418,51	6.523.343,35	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		67.081,52	C	3.163,55	191.735,79	255.653,76	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		67.081,52	C	3.163,55	191.735,79	255.653,76	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		67.081,52	C	3.163,55	126.835,69	190.753,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		67.081,52	C	3.163,55	126.835,69	190.753,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		34.688,60	C	0,00	29.706,04	64.394,64	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		25.031,62	C	0,00	29.706,04	54.737,66	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		9.656,98	C	0,00	0,00	9.656,98	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		32.392,92	C	3.163,55	97.129,65	126.359,02	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		32.392,92	C	3.163,55	93.966,10	123.195,47	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	3.163,55	3.163,55	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	64.900,10	64.900,10	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	64.900,10	64.900,10	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	64.900,10	64.900,10	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	64.900,10	64.900,10	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.045.297,43	C	993.290,56	1.215.682,72	6.267.689,59	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		529.157,43	C	542.855,35	765.247,51	751.549,59	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		529.157,43	C	542.855,35	765.247,51	751.549,59	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		143.324,72	C	228.253,38	222.181,83	137.253,17	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		143.324,72	C	228.253,38	222.181,83	137.253,17	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		67.894,47	C	151.210,78	241.848,27	158.531,96	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		67.120,42	C	150.723,63	228.363,82	144.760,61	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		774,05	C	487,15	13.484,45	13.771,35	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		52.664,58	C	163.280,75	162.342,88	51.726,71	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.795,03	C	140.079,61	137.836,77	27.552,19	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22.844,39	C	23.175,98	24.295,78	23.964,19	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		25,16	C	25,16	210,33	210,33	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		265.273,66	C	110,44	138.874,53	404.037,75	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.516.140,00	C	450.435,21	450.435,21	5.516.140,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.516.140,00	C	450.435,21	450.435,21	5.516.140,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		5.516.140,00	C	450.435,21	450.435,21	5.516.140,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		2.758.070,00	C	228.253,38	228.253,38	2.758.070,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		2.423.578,42	C	228.253,38	0,00	2.195.325,04	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		334.491,58	C	0,00	228.253,38	562.744,96	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		2.313.706,34	C	222.181,83	0,00	2.091.524,51	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		444.363,66	C	0,00	222.181,83	666.545,49	C
Total			0,00		3.764.028,13	3.764.028,13	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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	361.129,09	361.129,09	0,00	D
2	111115099	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 001 0000	261.260,98	D	222.377,97	138.749,90	344.889,05	D
3	119110000	P	03 01 27053230000175 1 001 0000	115,24	D	0,00	115,24	0,00	D
4	211110101	F	01 1 001 0000	0,00	C	96.801,23	96.801,23	0,00	C
5	211110102	F	01 1 001 0000	0,00	C	897,23	897,23	0,00	C
6	211110102	P	01 1 001 0000	3.294,03	C	897,23	6.365,46	8.762,26	C
7	211110103	F	01 1 001 0000	0,00	C	3.352,30	3.352,30	0,00	C
8	211110103	P	01 1 001 0000	33.207,76	C	3.352,30	3.079,47	32.934,93	C
9	211310100	F	01 1 001 0000	0,00	C	1.710,00	1.918,41	208,41	C
10	211420100	P	36 1 2021 13 1 1 1 001 0000	710,39	C	24.629,34	26.502,76	2.583,81	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	211420100	F	36 1 2021 3 2 1 20/04/2021 1 001 0000	0,00	C	8.209,78	8.209,78	0,00	C
13	211430101	P	36 4 2021 13 1 4 1 001 0000	887,71	C	0,00	1.728,23	2.615,94	C
14	211430101	F	36 4 2021 2 2 4 19/03/2021 1 001 0000	13.678,66	C	28.907,59	15.228,93	0,00	C
15	211430101	F	36 4 2021 3 2 4 20/04/2021 1 001 0000	0,00	C	1.550,27	15.180,06	13.629,79	C
16	211430103	F	36 5 2021 2 2 19/03/2021 1 001 0000	15,87	C	31,74	15,87	0,00	C
17	211430103	F	36 5 2021 3 2 20/04/2021 1 001 0000	0,00	C	0,00	12,88	12,88	C
18	213110101	F	03 01 02558157000324 1 001 0000	57,67	C	261,18	203,51	0,00	C
19	213110101	F	03 01 02980103000190 1 001 0000	0,00	C	1.264,00	1.264,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
20	213110101	F	03 01 04093998000177 1 001 0000	0,00	C	136,00	136,00	0,00	C
21	213110101	F	03 01 04784130000113 1 001 0000	0,00	C	988,09	2.105,74	1.117,65	C
22	213110101	F	03 01 05657790000104 1 001 0000	487,15	C	487,15	0,00	0,00	C
23	213110101	F	03 01 10310813000131 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.070,00	1.070,00	C
36	213110101	F	03 01 76535764000143 1 001 0000	0,00	C	0,00	211,90	211,90	C
30	213110101	F	03 01 31597262000109 1 001 0000	1.650,00	C	1.650,00	1.650,00	1.650,00	C
31	213110101	F	03 01 31724255000120 1 001 0000	81,78	C	81,78	158,91	158,91	C
32	213110101	F	03 01 31995600000160 1 001 0000	150,00	C	150,00	0,00	0,00	C
33	213110101	F	03 01 33000118000179 1 001 0000	675,78	C	284,12	8,39	400,05	C
34	213110101	F	03 01 37549777000110 1 001 0000	0,00	C	0,00	499,90	499,90	C
35	213110101	F	03 01 39781752000172 1 001 0000	2.285,38	C	3.178,49	3.178,49	2.285,38	C
24	213110101	F	03 01 14865973000106 1 001 0000	0,00	C	0,00	980,00	980,00	C
25	213110101	F	03 01 14876743000134 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
26	213110101	F	03 01 28127603008667 1 001 0000	0,00	C	110,44	110,44	0,00	C
27	213110101	F	03 01 28152650000171 1 001 0000	959,84	C	466,78	415,35	908,41	C
28	213110101	F	03 01 28161362000183 1 001 0000	0,00	C	1.172,69	1.584,79	412,10	C
29	213110101	F	03 01 28162105000166 1 001 0000	0,00	C	0,00	175,00	175,00	C
37	213110199	F	03 01 05657790000104 1 001 0000	0,00	C	0,00	262,35	262,35	C
38	213110199	F	03 01 10310813000131 1 001 0000	0,00	C	0,00	5.672,70	5.672,70	C
39	213110199	F	03 01 38027542000120 1 001 0000	0,00	C	0,00	121,16	121,16	C
40	213110199	F	03 02 07809534793 1 001 0000	0,00	C	260,88	260,88	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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	213110199	F	03 02 12362542793 1 001 0000	0,00	C	250,37	250,37	0,00	C
42	213110199	F	03 02 84571217749 1 001 0000	0,00	C	232,30	232,30	0,00	C
43	213110399	F	03 01 02098248000162 1 001 0000	0,00	C	1.150,00	1.150,00	0,00	C
44	218810102	F	36 4 2021 2 2 5 19/03/2021 1 001 0000	181,95	C	7.851,13	7.669,18	0,00	C
45	218810102	F	36 4 2021 3 2 5 20/04/2021 1 001 0000	0,00	C	7.487,23	7.645,09	157,86	C
46	218810109	F	01 1 001 0000	5.421,86	C	5.421,86	5.422,64	5.422,64	C
47	218810115	F	01 1 001 0000	6.859,12	C	7.320,70	8.463,81	8.002,23	C
48	218819900	F	03 01 28127603008667 1 001 0000	25,16	C	25,16	210,33	210,33	C
49	218819900	F	03 01 31723570000133 1 001 0000	0,00	C	25,16	25,16	0,00	C
50	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
51	218820101	F	36 1 2021 3 2 3 20/04/2021 1 001 0000	0,00	C	2.764,24	2.764,24	0,00	C
52	218910200	F	03 02 00963955756 1 001 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
53	218910200	F	03 02 02265730793 1 001 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
54	218910200	F	03 02 03196234754 1 001 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
55	218910200	F	03 02 07809534793 1 001 0000	0,00	C	200,00	200,00	0,00	C
56	218910200	F	03 02 08275766761 1 001 0000	180,00	C	420,00	240,00	0,00	C
57	218910200	F	03 02 08734698795 1 001 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
58	218910200	F	03 02 09360906778 1 001 0000	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
59	218910200	F	03 02 10753951789 1 001 0000	200,00	C	400,00	200,00	0,00	C
60	218910200	F	03 02 12362542793 1 001 0000	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
61	218910200	F	03 02 82657882749 1 001 0000	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
62	218910200	F	03 02 84571217749 1 001 0000	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
63	312120100		36 1 2021 13 1 1 1 001 0000	12.219,02	D	10.083,20	0,00	22.302,22	D
64	312230100		36 4 2021 3 2 4 20/04/2021 1 001 0000	0,00	D	15.192,94	0,00	15.192,94	D
65	451120100		30 071E0700001 050 100	444.363,66	C	0,00	222.181,83	666.545,49	C
66	522920101		09 2021 00000067 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 001 0000 01 14876743000134 0 5 01/03/2021	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
67	522920101		09 2021 00000068 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 10753951789 0 9 01/03/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
68	522920101		09 2021 00000069 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08275766761 0 9 01/03/2021	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
69	522920101		09 2021 00000070 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 07809534793 0 9 02/03/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
70	522920101		09 2021 00000071 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 00963955756 0 9 02/03/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
71	522920101		09 2021 00000072 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 09360906778 0 9 02/03/2021	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
114	522920101		09 2021 00000115 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000 03 000000000000565 0 9 25/03/2021	0,00	D	1.150,00	0,00	1.150,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
115	522920101		09 2021 00000116 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000 01 29979036005886 0 9 25/03/2021	0,00	D	15.180,06	0,00	15.180,06	D
116	522920101		09 2021 00000117 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000 01 05282378000149 0 9 25/03/2021	0,00	D	8.209,78	0,00	8.209,78	D
117	522920101		09 2021 00000118 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000 01 28152650000171 0 5 30/03/2021	0,00	D	415,35	0,00	415,35	D
118	522920101		09 2021 00000119 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000 01 76535764000143 0 5 30/03/2021	0,00	D	211,90	0,00	211,90	D
108	522920101		09 2021 00000109 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 001 0000 03 000000000000576 0 9 25/03/2021	0,00	D	897,23	0,00	897,23	D
109	522920101		09 2021 00000110 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 000000000000576 0 9 25/03/2021	0,00	D	1.562,90	0,00	1.562,90	D
110	522920101		09 2021 00000111 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 000000000000575 0 9 25/03/2021	0,00	D	15.394,59	0,00	15.394,59	D
111	522920101		09 2021 00000112 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000 03 000000000000575 0 9 25/03/2021	0,00	D	1.510,85	0,00	1.510,85	D
112	522920101		09 2021 00000113 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000 03 000000000000575 0 9 25/03/2021	0,00	D	4.122,90	0,00	4.122,90	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
113	522920101		09 2021 00000114 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 25/03/2021	0,00	D	4.384,10	0,00	4.384,10	D
102	522920101		09 2021 00000103 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000 01 10518988000139 0 6 25/03/2021	0,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
103	522920101		09 2021 00000104 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000 03 00000000000577 0 9 25/03/2021	0,00	D	53.309,12	0,00	53.309,12	D
104	522920101		09 2021 00000105 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 00000000000576 0 9 25/03/2021	0,00	D	15.210,17	0,00	15.210,17	D
105	522920101		09 2021 00000106 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000 03 00000000000576 0 9 25/03/2021	0,00	D	1.306,60	0,00	1.306,60	D
106	522920101		09 2021 00000107 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000 03 00000000000576 0 9 25/03/2021	0,00	D	897,23	0,00	897,23	D
107	522920101		09 2021 00000108 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 001 0000 03 00000000000576 0 9 25/03/2021	0,00	D	299,07	0,00	299,07	D
96	522920101		09 2021 00000097 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000 01 02558157000324 0 5 24/03/2021	0,00	D	107,24	0,00	107,24	D
97	522920101		09 2021 00000098 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000 01 26417254000101 0 5 25/03/2021	0,00	D	300,00	0,00	300,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
98	522920101		09 2021 00000099 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000 01 28162105000166 0 6 25/03/2021	0,00	D	175,00	0,00	175,00	D
99	522920101		09 2021 00000100 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000 01 19207352000140 0 7 2021 0000002 25/03/2021	0,00	D	41.958,00	0,00	41.958,00	D
100	522920101		09 2021 00000101 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 001 0000 01 14381959000129 0 5 25/03/2021	0,00	D	706,10	0,00	706,10	D
101	522920101		09 2021 00000102 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000 01 27177468000102 0 6 25/03/2021	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
90	522920101		09 2021 00000091 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000 01 29979036005886 0 9 16/03/2021	0,00	D	12,88	0,00	12,88	D
91	522920101		09 2021 00000092 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000 01 04784130000113 0 5 16/03/2021	0,00	D	1.072,50	0,00	1.072,50	D
92	522920101		09 2021 00000093 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000 01 31724255000120 0 6 17/03/2021	0,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
93	522920101		09 2021 00000094 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 001 0000 01 14865973000106 0 5 17/03/2021	0,00	D	9.800,00	0,00	9.800,00	D
94	522920101		09 2021 00000095 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000 01 02558157000324 0 5 17/03/2021	0,00	D	96,27	0,00	96,27	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
95	522920101		09 2021 00000096 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 001 0000 02 07809534793 0 9 19/03/2021	0,00	D	260,88	0,00	260,88	D
84	522920101		09 2021 00000085 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 001 0000 02 12362542793 0 9 11/03/2021	0,00	D	250,37	0,00	250,37	D
85	522920101		09 2021 00000086 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 82657882749 0 9 15/03/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
86	522920101		09 2021 00000087 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08734698795 0 9 15/03/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
87	522920101		09 2021 00000088 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08275766761 0 9 15/03/2021	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
88	522920101		09 2021 00000089 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 07809534793 0 9 15/03/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
89	522920101		09 2021 00000090 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000 03 00000000000566 0 9 16/03/2021	0,00	D	560,00	0,00	560,00	D
78	522920101		09 2021 00000079 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 03196234754 0 9 08/03/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
79	522920101		09 2021 00000080 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 001 0000 01 07340993000190 0 7 2021 0000001 08/03/2021	0,00	D	20.066,80	0,00	20.066,80	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
80	522920101		09 2021 00000081 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 001 0000 01 10310813000131 0 5 08/03/2021	0,00	D	1.070,00	0,00	1.070,00	D
81	522920101		09 2021 00000082 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000 01 33000118000179 0 5 08/03/2021	0,00	D	8,39	0,00	8,39	D
82	522920101		09 2021 00000083 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 09/03/2021	0,00	D	1.617,00	0,00	1.617,00	D
83	522920101		09 2021 00000084 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 09/03/2021	0,00	D	539,00	0,00	539,00	D
72	522920101		09 2021 00000073 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 001 0000 02 84571217749 0 9 03/03/2021	0,00	D	232,30	0,00	232,30	D
73	522920101		09 2021 00000074 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 001 0000 01 37549777000110 0 5 03/03/2021	0,00	D	5.998,80	0,00	5.998,80	D
74	522920101		09 2021 00000075 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 12362542793 0 9 08/03/2021	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
75	522920101		09 2021 00000076 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 02265730793 0 9 08/03/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
76	522920101		09 2021 00000077 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 10753951789 0 9 08/03/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
77	522920101		09 2021 00000078 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08275766761 0 9 08/03/2021	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
119	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 001 0000	1.375.692,35	C	101.050,76	0,00	1.274.641,59	C
120	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 001 0000	213.694,60	C	15.192,94	0,00	198.501,66	C
121	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 001 0000	106.580,44	C	8.209,78	0,00	98.370,66	C
122	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 001 0000	56.840,00	C	1.260,00	0,00	55.580,00	C
123	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 001 0000	16.875,59	C	12.648,60	0,00	4.226,99	C
124	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 001 0000	60.000,00	C	20.810,35	0,00	39.189,65	C
125	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 001 0000	209.253,84	C	27.930,48	0,00	181.323,36	C
126	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 001 0000	119.830,00	C	43.668,00	0,00	76.162,00	C
127	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 001 0000	16.477,39	C	14.000,00	0,00	2.477,39	C
128	622120200		12 2021 00000001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 001 0000 02/03/2021	0,00	C	20.066,80	20.066,80	0,00	C
129	622120200		12 2021 00000003 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000 17/03/2021	0,00	C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
130	622120200		12 2021 00000004 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000 17/03/2021	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
131	622120200		12 2021 00000005 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000 17/03/2021	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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	622120200		12 2021 00000011 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000 25/03/2021	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
133	622120200		12 2021 00000014 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000 09/03/2021	0,00	C	1.072,50	1.072,50	0,00	C
140	622120200		12 2021 00000041 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 001 0000 12/03/2021	0,00	C	9.800,00	9.800,00	0,00	C
141	622120200		12 2021 00000047 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000 31/03/2021	0,00	C	0,00	22.516,33	22.516,33	C
134	622120200		12 2021 00000015 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 001 0000 25/03/2021	0,00	C	706,10	706,10	0,00	C
135	622120200		12 2021 00000018 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000 15/03/2021	0,00	C	41.958,00	41.958,00	0,00	C
136	622120200		12 2021 00000024 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 001 0000 01/03/2021	0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
137	622120200		12 2021 00000028 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 001 0000 05/03/2021	0,00	C	1.070,00	1.070,00	0,00	C
138	622120200		12 2021 00000031 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 001 0000 26/02/2021	5.998,80	C	5.998,80	0,00	0,00	C
139	622120200		12 2021 00000040 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000 25/03/2021	0,00	C	175,00	175,00	0,00	C
142	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	0,00	C	32.167,66	32.167,66	0,00	C
143	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	0,00	C	4.122,90	4.122,90	0,00	C
144	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	0,00	C	1.510,85	1.510,85	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
145	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000	0,00	C	2.514,23	2.514,23	0,00	C
146	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 001 0000	0,00	C	897,23	897,23	0,00	C
147	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 001 0000	0,00	C	838,07	838,07	0,00	C
172	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000	0,00	C	208,41	14.000,00	13.791,59	C
166	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	0,00	C	415,35	415,35	0,00	C
167	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	0,00	C	158,91	1.100,00	941,09	C
168	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 47 1 001 0000	2.000,00	C	1.584,79	0,00	415,21	C
169	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	0,00	C	0,00	110,44	110,44	C
170	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000	0,00	C	175,00	475,00	300,00	C
171	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	0,00	C	1.710,00	43.668,00	41.958,00	C
160	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 001 0000	0,00	C	743,55	743,55	0,00	C
161	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	3.180,49	C	3.178,49	0,00	2,00	C
162	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 001 0000	1.150,00	C	1.150,00	0,00	0,00	C
163	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 001 0000	0,00	C	1.500,00	3.000,00	1.500,00	C
164	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 001 0000	1.264,00	C	1.264,00	0,00	0,00	C
165	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	16.500,00	C	2.073,80	423,80	14.850,00	C
154	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 001 0000	136,00	C	136,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
155	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	14.936,37	C	383,51	0,00	14.552,86	C
156	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 001 0000	0,00	C	2.549,90	16.868,80	14.318,90	C
157	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 001 0000	5.672,70	C	5.672,70	0,00	0,00	C
158	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 001 0000	0,00	C	0,00	706,10	706,10	C
159	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 001 0000	0,00	C	0,00	20.066,80	20.066,80	C
148	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	0,00	C	5.690,70	5.690,70	0,00	C
149	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
150	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	0,00	C	15.192,94	15.192,94	0,00	C
151	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
152	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	0,00	C	1.260,00	1.260,00	0,00	C
153	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	14.460,00	C	2.105,74	1.072,50	13.426,76	C
173	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.117,65	1.117,65	C
174	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	614,05	C	487,15	383,51	510,41	C
175	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.070,00	1.070,00	C
176	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 001 0000	0,00	C	0,00	5.672,70	5.672,70	C
177	622130200		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
178	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
179	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 47 1 001 0000	0,00	C	0,00	412,10	412,10	C
180	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	0,00	C	32.167,66	32.167,66	0,00	C
181	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	0,00	C	4.122,90	4.122,90	0,00	C
182	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	0,00	C	1.510,85	1.510,85	0,00	C
183	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000	0,00	C	2.514,23	2.514,23	0,00	C
184	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 001 0000	0,00	C	897,23	897,23	0,00	C
185	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 001 0000	0,00	C	838,07	838,07	0,00	C
204	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	0,00	C	110,44	110,44	0,00	C
205	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 55 1 001 0000	150,00	C	150,00	0,00	0,00	C
206	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 001 0000	0,00	C	0,00	175,00	175,00	C
207	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	0,00	C	1.710,00	1.710,00	0,00	C
208	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000	0,00	C	0,00	208,41	208,41	C
198	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 23 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
199	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 001 0000	0,00	C	1.264,00	1.264,00	0,00	C
200	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	1.983,40	C	2.195,30	423,80	211,90	C
201	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	466,78	C	466,78	415,35	415,35	C
202	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	81,78	C	81,78	158,91	158,91	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
203	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 47 1 001 0000	0,00	C	1.172,69	1.172,69	0,00	C
192	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 001 0000	0,00	C	136,00	136,00	0,00	C
193	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	0,00	C	487,15	487,15	0,00	C
194	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 15 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.479,90	1.479,90	C
195	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 001 0000	0,00	C	743,55	743,55	0,00	C
196	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	3.178,49	C	3.178,49	0,00	0,00	C
197	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 001 0000	0,00	C	1.150,00	1.150,00	0,00	C
186	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	0,00	C	5.690,70	5.690,70	0,00	C
187	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
188	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	15.244,80	C	15.244,80	15.192,94	15.192,94	C
189	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
190	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	480,00	C	1.740,00	1.260,00	0,00	C
191	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	0,00	C	988,09	988,09	0,00	C
209	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	68.091,45	C	0,00	32.167,66	100.259,11	C
210	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	8.723,98	C	0,00	4.122,90	12.846,88	C
211	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	3.046,07	C	0,00	1.510,85	4.556,92	C
212	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 001 0000	3.225,67	C	0,00	2.514,23	5.739,90	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
213	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 001 0000	102,77	C	0,00	897,23	1.000,00	C
214	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 001 0000	599,42	C	0,00	838,07	1.437,49	C
233	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	690,00	C	0,00	1.710,00	2.400,00	C
227	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	1.754,40	C	0,00	2.195,30	3.949,70	C
228	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	392,32	C	0,00	466,78	859,10	C
229	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	80,18	C	0,00	81,78	161,96	C
230	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 47 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.172,69	1.172,69	C
231	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 48 1 001 0000	257,83	C	110,44	0,00	147,39	C
232	622130400		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
221	622130400		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
222	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	0,00	C	0,00	487,15	487,15	C
223	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 001 0000	0,00	C	0,00	743,55	743,55	C
224	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	3.178,49	C	0,00	3.178,49	6.356,98	C
225	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
226	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 001 0000	1.261,00	C	0,00	1.264,00	2.525,00	C
215	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	8.814,74	C	0,00	5.690,70	14.505,44	C
216	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000	106.703,55	C	0,00	53.309,12	160.012,67	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
217	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	15.060,60	C	0,00	15.244,80	30.305,40	C
218	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000	8.209,78	C	0,00	8.209,78	16.419,56	C
219	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	680,00	C	0,00	1.740,00	2.420,00	C
220	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	0,00	C	0,00	988,09	988,09	C
234	622920101		14 00000005 2021	1.150,00	C	1.150,00	0,00	0,00	C
235	622920101		14 00000006 2021	3.180,49	C	3.178,49	0,00	2,00	C
236	622920101		14 00000007 2021	16.500,00	C	1.650,00	0,00	14.850,00	C
237	622920101		14 00000027 2021	0,00	C	0,00	110,44	110,44	C
238	622920101		14 00000033 2021	14.460,00	C	2.105,74	0,00	12.354,26	C
239	622920101		14 00000036 2021	5.672,70	C	5.672,70	0,00	0,00	C
294	622920101		14 00000116 2021	0,00	C	15.180,06	15.180,06	0,00	C
295	622920101		14 00000117 2021	0,00	C	8.209,78	8.209,78	0,00	C
296	622920101		14 00000118 2021	0,00	C	415,35	415,35	0,00	C
297	622920101		14 00000119 2021	0,00	C	211,90	211,90	0,00	C
288	622920101		14 00000110 2021	0,00	C	1.562,90	1.562,90	0,00	C
289	622920101		14 00000111 2021	0,00	C	15.394,59	15.394,59	0,00	C
290	622920101		14 00000112 2021	0,00	C	1.510,85	1.510,85	0,00	C
291	622920101		14 00000113 2021	0,00	C	4.122,90	4.122,90	0,00	C
292	622920101		14 00000114 2021	0,00	C	4.384,10	4.384,10	0,00	C
293	622920101		14 00000115 2021	0,00	C	1.150,00	1.150,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
282	622920101		14 00000104 2021	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C
283	622920101		14 00000105 2021	0,00	C	15.210,17	15.210,17	0,00	C
284	622920101		14 00000106 2021	0,00	C	1.306,60	1.306,60	0,00	C
285	622920101		14 00000107 2021	0,00	C	897,23	897,23	0,00	C
286	622920101		14 00000108 2021	0,00	C	299,07	299,07	0,00	C
287	622920101		14 00000109 2021	0,00	C	897,23	897,23	0,00	C
276	622920101		14 00000098 2021	0,00	C	0,00	300,00	300,00	C
277	622920101		14 00000099 2021	0,00	C	175,00	175,00	0,00	C
278	622920101		14 00000100 2021	0,00	C	0,00	41.958,00	41.958,00	C
279	622920101		14 00000101 2021	0,00	C	0,00	706,10	706,10	C
280	622920101		14 00000102 2021	0,00	C	208,41	10.000,00	9.791,59	C
281	622920101		14 00000103 2021	0,00	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C
270	622920101		14 00000092 2021	0,00	C	0,00	1.072,50	1.072,50	C
271	622920101		14 00000093 2021	0,00	C	158,91	1.100,00	941,09	C
272	622920101		14 00000094 2021	0,00	C	980,00	9.800,00	8.820,00	C
273	622920101		14 00000095 2021	0,00	C	96,27	96,27	0,00	C
274	622920101		14 00000096 2021	0,00	C	260,88	260,88	0,00	C
275	622920101		14 00000097 2021	0,00	C	107,24	107,24	0,00	C
264	622920101		14 00000086 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
265	622920101		14 00000087 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
266	622920101		14 00000088 2021	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
267	622920101		14 00000089 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
268	622920101		14 00000090 2021	0,00	C	560,00	560,00	0,00	C
269	622920101		14 00000091 2021	0,00	C	12,88	12,88	0,00	C
258	622920101		14 00000080 2021	0,00	C	0,00	20.066,80	20.066,80	C
259	622920101		14 00000081 2021	0,00	C	1.070,00	1.070,00	0,00	C
260	622920101		14 00000082 2021	0,00	C	8,39	8,39	0,00	C
261	622920101		14 00000083 2021	0,00	C	1.617,00	1.617,00	0,00	C
262	622920101		14 00000084 2021	0,00	C	539,00	539,00	0,00	C
263	622920101		14 00000085 2021	0,00	C	250,37	250,37	0,00	C
252	622920101		14 00000074 2021	0,00	C	499,90	5.998,80	5.498,90	C
253	622920101		14 00000075 2021	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
254	622920101		14 00000076 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
255	622920101		14 00000077 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
256	622920101		14 00000078 2021	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
257	622920101		14 00000079 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
246	622920101		14 00000068 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
247	622920101		14 00000069 2021	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
248	622920101		14 00000070 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
249	622920101		14 00000071 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
250	622920101		14 00000072 2021	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
251	622920101		14 00000073 2021	0,00	C	232,30	232,30	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
240	622920101		14 00000037 2021	2.000,00	C	1.584,79	0,00	415,21	C
241	622920101		14 00000041 2021	11.306,77	C	262,35	0,00	11.044,42	C
242	622920101		14 00000042 2021	3.629,60	C	121,16	0,00	3.508,44	C
243	622920101		14 00000049 2021	1.264,00	C	1.264,00	0,00	0,00	C
244	622920101		14 00000052 2021	136,00	C	136,00	0,00	0,00	C
245	622920101		14 00000067 2021	0,00	C	1.500,00	3.000,00	1.500,00	C
298	622920102		14 00000006 2021	0,00	C	0,00	3.178,49	3.178,49	C
299	622920102		14 00000007 2021	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
300	622920102		14 00000033 2021	0,00	C	0,00	1.117,65	1.117,65	C
301	622920102		14 00000036 2021	0,00	C	0,00	5.672,70	5.672,70	C
302	622920102		14 00000037 2021	0,00	C	0,00	412,10	412,10	C
303	622920102		14 00000041 2021	487,15	C	487,15	262,35	262,35	C
304	622920102		14 00000042 2021	126,90	C	0,00	121,16	248,06	C
305	622920102		14 00000081 2021	0,00	C	0,00	1.070,00	1.070,00	C
306	622920103		15 00000005 2021 00000067 2021 03/03/2021 05/03/2021	0,00	C	1.150,00	1.150,00	0,00	C
307	622920103		15 00000006 2021 00000055 2021 26/02/2021 10/03/2021	3.178,49	C	3.178,49	0,00	0,00	C
308	622920103		15 00000007 2021 00000057 2021 26/02/2021 10/03/2021	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
309	622920103		15 00000027 2021 00000026 2021 29/01/2021 29/01/2021	0,00	C	110,44	110,44	0,00	C
310	622920103		15 00000033 2021 00000079 2021 11/03/2021 15/03/2021	0,00	C	988,09	988,09	0,00	C
311	622920103		15 00000034 2021 00000054 2021 26/02/2021 05/03/2021	150,00	C	150,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
366	622920103		15 00000114 2021 00000104 2021 25/03/2021 30/03/2021	0,00	C	4.384,10	4.384,10	0,00	C
367	622920103		15 00000115 2021 00000105 2021 25/03/2021 26/03/2021	0,00	C	1.150,00	1.150,00	0,00	C
368	622920103		15 00000116 2021 00000106 2021 25/03/2021 20/04/2021	0,00	C	0,00	15.180,06	15.180,06	C
369	622920103		15 00000117 2021 00000107 2021 25/03/2021 20/04/2021	0,00	C	0,00	8.209,78	8.209,78	C
370	622920103		15 00000118 2021 00000110 2021 30/03/2021 20/04/2021	0,00	C	0,00	415,35	415,35	C
371	622920103		15 00000119 2021 00000111 2021 30/03/2021 01/04/2021	0,00	C	0,00	211,90	211,90	C
360	622920103		15 00000108 2021 00000109 2021 25/03/2021 26/03/2021	0,00	C	299,07	299,07	0,00	C
361	622920103		15 00000109 2021 00000099 2021 25/03/2021 26/03/2021	0,00	C	897,23	897,23	0,00	C
362	622920103		15 00000110 2021 00000100 2021 25/03/2021 26/03/2021	0,00	C	1.562,90	1.562,90	0,00	C
363	622920103		15 00000111 2021 00000101 2021 25/03/2021 30/03/2021	0,00	C	15.394,59	15.394,59	0,00	C
364	622920103		15 00000112 2021 00000102 2021 25/03/2021 30/03/2021	0,00	C	1.510,85	1.510,85	0,00	C
365	622920103		15 00000113 2021 00000103 2021 25/03/2021 30/03/2021	0,00	C	4.122,90	4.122,90	0,00	C
354	622920103		15 00000099 2021 00000094 2021 25/03/2021 09/04/2021	0,00	C	0,00	175,00	175,00	C
355	622920103		15 00000102 2021 00000108 2021 25/03/2021 30/03/2021	0,00	C	0,00	208,41	208,41	C
356	622920103		15 00000104 2021 00000095 2021 25/03/2021 30/03/2021	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C
357	622920103		15 00000105 2021 00000096 2021 25/03/2021 30/03/2021	0,00	C	15.210,17	15.210,17	0,00	C
358	622920103		15 00000106 2021 00000097 2021 25/03/2021 30/03/2021	0,00	C	1.306,60	1.306,60	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
359	622920103		15 00000107 2021 00000098 2021 25/03/2021 26/03/2021	0,00	C	897,23	897,23	0,00	C
348	622920103		15 00000091 2021 00000086 2021 16/03/2021 20/04/2021	0,00	C	0,00	12,88	12,88	C
349	622920103		15 00000093 2021 00000093 2021 25/03/2021 06/04/2021	0,00	C	0,00	158,91	158,91	C
350	622920103		15 00000094 2021 00000092 2021 25/03/2021 06/04/2021	0,00	C	0,00	980,00	980,00	C
351	622920103		15 00000095 2021 00000087 2021 17/03/2021 17/03/2021	0,00	C	96,27	96,27	0,00	C
352	622920103		15 00000096 2021 00000089 2021 19/03/2021 22/03/2021	0,00	C	260,88	260,88	0,00	C
353	622920103		15 00000097 2021 00000090 2021 24/03/2021 25/03/2021	0,00	C	107,24	107,24	0,00	C
342	622920103		15 00000085 2021 00000080 2021 11/03/2021 11/03/2021	0,00	C	250,37	250,37	0,00	C
343	622920103		15 00000086 2021 00000081 2021 15/03/2021 15/03/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
344	622920103		15 00000087 2021 00000082 2021 15/03/2021 15/03/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
345	622920103		15 00000088 2021 00000083 2021 15/03/2021 15/03/2021	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
346	622920103		15 00000089 2021 00000084 2021 15/03/2021 15/03/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
347	622920103		15 00000090 2021 00000085 2021 16/03/2021 17/03/2021	0,00	C	560,00	560,00	0,00	C
336	622920103		15 00000077 2021 00000071 2021 08/03/2021 08/03/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
337	622920103		15 00000078 2021 00000070 2021 08/03/2021 08/03/2021	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
338	622920103		15 00000079 2021 00000074 2021 08/03/2021 08/03/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
339	622920103		15 00000082 2021 00000075 2021 08/03/2021 09/03/2021	0,00	C	8,39	8,39	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
340	622920103		15 00000083 2021 00000076 2021 10/03/2021 11/03/2021	0,00	C	1.617,00	1.617,00	0,00	C
341	622920103		15 00000084 2021 00000077 2021 10/03/2021 11/03/2021	0,00	C	539,00	539,00	0,00	C
330	622920103		15 00000071 2021 00000065 2021 02/03/2021 02/03/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
331	622920103		15 00000072 2021 00000066 2021 02/03/2021 02/03/2021	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
332	622920103		15 00000073 2021 00000068 2021 03/03/2021 03/03/2021	0,00	C	232,30	232,30	0,00	C
333	622920103		15 00000074 2021 00000091 2021 25/03/2021 06/04/2021	0,00	C	0,00	499,90	499,90	C
334	622920103		15 00000075 2021 00000073 2021 08/03/2021 08/03/2021	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
335	622920103		15 00000076 2021 00000072 2021 08/03/2021 08/03/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
324	622920103		15 00000064 2021 00000056 2021 26/02/2021 05/03/2021	57,67	C	57,67	0,00	0,00	C
325	622920103		15 00000065 2021 00000058 2021 26/02/2021 18/03/2021	466,78	C	466,78	0,00	0,00	C
326	622920103		15 00000067 2021 00000088 2021 17/03/2021 06/04/2021	0,00	C	0,00	1.500,00	1.500,00	C
327	622920103		15 00000068 2021 00000062 2021 01/03/2021 01/03/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
328	622920103		15 00000069 2021 00000063 2021 01/03/2021 01/03/2021	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
329	622920103		15 00000070 2021 00000064 2021 02/03/2021 02/03/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
318	622920103		15 00000051 2021 00000041 2021 23/02/2021 23/02/2021	180,00	C	180,00	0,00	0,00	C
319	622920103		15 00000052 2021 00000078 2021 11/03/2021 11/03/2021	0,00	C	136,00	136,00	0,00	C
320	622920103		15 00000053 2021 00000043 2021 25/02/2021 25/02/2021	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
321	622920103		15 00000061 2021 00000051 2021 25/02/2021 19/03/2021	15.228,93	C	15.228,93	0,00	0,00	C
322	622920103		15 00000062 2021 00000052 2021 25/02/2021 19/03/2021	8.209,78	C	8.209,78	0,00	0,00	C
323	622920103		15 00000063 2021 00000053 2021 25/02/2021 08/03/2021	81,78	C	81,78	0,00	0,00	C
312	622920103		15 00000037 2021 00000061 2021 01/03/2021 16/03/2021	0,00	C	1.172,69	1.172,69	0,00	C
313	622920103		15 00000040 2021 00000033 2021 12/02/2021 19/03/2021	15,87	C	15,87	0,00	0,00	C
314	622920103		15 00000041 2021 00000069 2021 03/03/2021 10/03/2021	0,00	C	487,15	487,15	0,00	C
315	622920103		15 00000048 2021 00000039 2021 19/02/2021 01/03/2021	275,73	C	275,73	0,00	0,00	C
316	622920103		15 00000049 2021 00000060 2021 01/03/2021 05/03/2021	0,00	C	1.264,00	1.264,00	0,00	C
317	622920103		15 00000050 2021 00000040 2021 23/02/2021 23/02/2021	200,00	C	200,00	0,00	0,00	C
372	622920104		19 00000005 2021 00000067 2021 03/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
373	622920104		19 00000006 2021 00000055 2021 26/02/2021 10/03/2021 10/03/2021	0,00	C	0,00	3.178,49	3.178,49	C
374	622920104		19 00000007 2021 00000057 2021 26/02/2021 10/03/2021 10/03/2021	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
375	622920104		19 00000027 2021 00000026 2021 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021	170,91	C	110,44	0,00	60,47	C
376	622920104		19 00000033 2021 00000079 2021 11/03/2021 15/03/2021 11/03/2021	0,00	C	0,00	988,09	988,09	C
377	622920104		19 00000034 2021 00000054 2021 26/02/2021 05/03/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
432	622920104		19 00000115 2021 00000105 2021 25/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	0,00	C	0,00	1.150,00	1.150,00	C
426	622920104		19 00000110 2021 00000100 2021 25/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	0,00	C	0,00	1.445,69	1.445,69	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
427	622920104		19 00000111 2021 00000101 2021 25/03/2021 30/03/2021 25/03/2021	0,00	C	0,00	8.909,21	8.909,21	C
428	622920104		19 00000111 2021 00000101 2021 25/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	0,00	C	0,00	6.485,38	6.485,38	C
429	622920104		19 00000112 2021 00000102 2021 25/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	0,00	C	0,00	1.510,85	1.510,85	C
430	622920104		19 00000113 2021 00000103 2021 25/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	0,00	C	0,00	4.122,90	4.122,90	C
431	622920104		19 00000114 2021 00000104 2021 25/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	0,00	C	0,00	4.384,10	4.384,10	C
420	622920104		19 00000106 2021 00000097 2021 25/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	0,00	C	0,00	1.306,60	1.306,60	C
421	622920104		19 00000107 2021 00000098 2021 25/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	0,00	C	0,00	897,23	897,23	C
422	622920104		19 00000108 2021 00000109 2021 25/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	0,00	C	0,00	299,07	299,07	C
423	622920104		19 00000109 2021 00000099 2021 25/03/2021 26/03/2021 25/03/2021	0,00	C	0,00	67,28	67,28	C
424	622920104		19 00000109 2021 00000099 2021 25/03/2021 26/03/2021 26/03/2021	0,00	C	0,00	829,95	829,95	C
425	622920104		19 00000110 2021 00000100 2021 25/03/2021 26/03/2021 25/03/2021	0,00	C	0,00	117,21	117,21	C
414	622920104		19 00000096 2021 00000089 2021 19/03/2021 22/03/2021 24/03/2021	0,00	C	0,00	260,88	260,88	C
415	622920104		19 00000097 2021 00000090 2021 24/03/2021 25/03/2021 25/03/2021	0,00	C	0,00	107,24	107,24	C
416	622920104		19 00000104 2021 00000095 2021 25/03/2021 30/03/2021 25/03/2021	0,00	C	0,00	12.843,24	12.843,24	C
417	622920104		19 00000104 2021 00000095 2021 25/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	0,00	C	0,00	40.465,88	40.465,88	C
418	622920104		19 00000105 2021 00000096 2021 25/03/2021 30/03/2021 25/03/2021	0,00	C	0,00	2.197,14	2.197,14	C
419	622920104		19 00000105 2021 00000096 2021 25/03/2021 30/03/2021 30/03/2021	0,00	C	0,00	13.013,03	13.013,03	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
408	622920104		19 00000086 2021 00000081 2021 15/03/2021 15/03/2021 16/03/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
409	622920104		19 00000087 2021 00000082 2021 15/03/2021 15/03/2021 16/03/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
410	622920104		19 00000088 2021 00000083 2021 15/03/2021 15/03/2021 16/03/2021	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
411	622920104		19 00000089 2021 00000084 2021 15/03/2021 15/03/2021 24/03/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
412	622920104		19 00000090 2021 00000085 2021 16/03/2021 17/03/2021 16/03/2021	0,00	C	0,00	560,00	560,00	C
413	622920104		19 00000095 2021 00000087 2021 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021	0,00	C	0,00	96,27	96,27	C
402	622920104		19 00000079 2021 00000074 2021 08/03/2021 08/03/2021 15/03/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
403	622920104		19 00000082 2021 00000075 2021 08/03/2021 09/03/2021 08/03/2021	0,00	C	0,00	8,39	8,39	C
404	622920104		19 00000083 2021 00000076 2021 10/03/2021 11/03/2021 10/03/2021	0,00	C	0,00	161,70	161,70	C
405	622920104		19 00000083 2021 00000076 2021 10/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	0,00	C	0,00	1.455,30	1.455,30	C
406	622920104		19 00000084 2021 00000077 2021 10/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	0,00	C	0,00	539,00	539,00	C
407	622920104		19 00000085 2021 00000080 2021 11/03/2021 11/03/2021 16/03/2021	0,00	C	0,00	250,37	250,37	C
396	622920104		19 00000072 2021 00000066 2021 02/03/2021 02/03/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
397	622920104		19 00000073 2021 00000068 2021 03/03/2021 03/03/2021 11/03/2021	0,00	C	0,00	232,30	232,30	C
398	622920104		19 00000075 2021 00000073 2021 08/03/2021 08/03/2021 16/03/2021	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
399	622920104		19 00000076 2021 00000072 2021 08/03/2021 08/03/2021 11/03/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
400	622920104		19 00000077 2021 00000071 2021 08/03/2021 08/03/2021 11/03/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
401	622920104		19 00000078 2021 00000070 2021 08/03/2021 08/03/2021 11/03/2021	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
390	622920104		19 00000064 2021 00000056 2021 26/02/2021 05/03/2021 09/03/2021	0,00	C	0,00	57,67	57,67	C
391	622920104		19 00000065 2021 00000058 2021 26/02/2021 18/03/2021 18/03/2021	0,00	C	0,00	466,78	466,78	C
392	622920104		19 00000068 2021 00000062 2021 01/03/2021 01/03/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
393	622920104		19 00000069 2021 00000063 2021 01/03/2021 01/03/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
394	622920104		19 00000070 2021 00000064 2021 02/03/2021 02/03/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
395	622920104		19 00000071 2021 00000065 2021 02/03/2021 02/03/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
384	622920104		19 00000051 2021 00000041 2021 23/02/2021 23/02/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	180,00	180,00	C
385	622920104		19 00000052 2021 00000078 2021 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021	0,00	C	0,00	136,00	136,00	C
386	622920104		19 00000053 2021 00000043 2021 25/02/2021 25/02/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
387	622920104		19 00000061 2021 00000051 2021 25/02/2021 19/03/2021 15/03/2021	0,00	C	0,00	15.228,93	15.228,93	C
388	622920104		19 00000062 2021 00000052 2021 25/02/2021 19/03/2021 09/03/2021	0,00	C	0,00	8.209,78	8.209,78	C
389	622920104		19 00000063 2021 00000053 2021 25/02/2021 08/03/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	81,78	81,78	C
378	622920104		19 00000037 2021 00000061 2021 01/03/2021 16/03/2021 15/03/2021	0,00	C	0,00	1.172,69	1.172,69	C
379	622920104		19 00000040 2021 00000033 2021 12/02/2021 19/03/2021 15/03/2021	0,00	C	0,00	15,87	15,87	C
380	622920104		19 00000041 2021 00000069 2021 03/03/2021 10/03/2021 10/03/2021	0,00	C	0,00	487,15	487,15	C
381	622920104		19 00000048 2021 00000039 2021 19/02/2021 01/03/2021 01/03/2021	0,00	C	0,00	275,73	275,73	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
382	622920104		19 00000049 2021 00000060 2021 01/03/2021 05/03/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	1.264,00	1.264,00	C
383	622920104		19 00000050 2021 00000040 2021 23/02/2021 23/02/2021 05/03/2021	0,00	C	0,00	200,00	200,00	C
433	712310200		03 01 39781752000172 1 001 0000	13.930,21	D	29.706,04	0,00	43.636,25	D
434	712310400		03 01 04784130000113 1 001 0000	14.460,00	D	1.072,50	0,00	15.532,50	D
435	712310400		03 01 07340993000190 1 001 0000	0,00	D	20.066,80	0,00	20.066,80	D
436	712310400		03 01 10310813000131 1 001 0000	0,00	D	1.070,00	0,00	1.070,00	D
437	712310400		03 01 10518988000139 1 001 0000	0,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
438	712310400		03 01 14865973000106 1 001 0000	0,00	D	9.800,00	0,00	9.800,00	D
439	712310400		03 01 19207352000140 1 001 0000	0,00	D	41.958,00	0,00	41.958,00	D
440	712310400		03 01 27177468000102 1 001 0000	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
441	712310400		03 01 37549777000110 1 001 0000	0,00	D	5.998,80	0,00	5.998,80	D
442	712910100		33 010 2021 0000000000000009 2021 0000001 02/03/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
443	712910100		33 010 2021 0000000000000017 2021 0000003 23/03/2021	0,00	D	64.800,00	0,00	64.800,00	D
444	712910100		33 010 2021 0000000000000018 2021 0000002 15/03/2021	0,00	D	0,10	0,00	0,10	D
445	721110000		01 1 001 0000	498.472,97	D	222.181,83	0,00	720.654,80	D
446	721130000		01 1 001 0000	30.684,46	D	210,33	0,00	30.894,79	D
447	812310201		28 2018 00000000000000007 00000000000000007 2018	7.573,23	C	0,00	29.706,04	37.279,27	C
448	812310401		28 2021 00000000000000003 00000000000000003 2021	11.793,92	C	487,15	0,00	11.306,77	C
449	812310401		28 2021 00000000000000009 00000000000000006 2021	0,00	C	0,00	20.066,80	20.066,80	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
450	812310401		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	0,00	C	0,00	41.958,00	41.958,00	C
451	812310401		28 2021 0000000000000019 0000000000000002 2021	14.460,00	C	988,09	1.072,50	14.544,41	C
452	812310401		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	0,00	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C
453	812310401		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	0,00	C	208,41	10.000,00	9.791,59	C
454	812310401		28 2021 0000000000000041 0000000000000008 2021	0,00	C	980,00	9.800,00	8.820,00	C
455	812310401		28 2021 0000000000000042 0000000000000007 2021	0,00	C	0,00	1.070,00	1.070,00	C
456	812310401		28 2021 0000000000000045 0000000000000005 2021	0,00	C	499,90	5.998,80	5.498,90	C
457	812310402		28 2021 0000000000000003 0000000000000003 2021	0,00	C	0,00	487,15	487,15	C
458	812310402		28 2021 0000000000000019 0000000000000002 2021	0,00	C	0,00	988,09	988,09	C
459	812310402		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	0,00	C	0,00	208,41	208,41	C
460	812310402		28 2021 0000000000000041 0000000000000008 2021	0,00	C	0,00	980,00	980,00	C
461	812310402		28 2021 0000000000000045 0000000000000005 2021	0,00	C	0,00	499,90	499,90	C
462	812910101		33 010 2021 0000000000000009 2021 0000001 02/03/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
463	812910101		33 010 2021 0000000000000017 2021 0000003 23/03/2021	0,00	C	0,00	64.800,00	64.800,00	C
464	812910101		33 010 2021 0000000000000018 2021 0000002 15/03/2021	0,00	C	0,00	0,10	0,10	C
465	821110100		01 1 001 0000	143.484,72	C	228.253,38	222.181,83	137.413,17	C
466	821120100		01 1 001 0000	67.120,42	C	150.723,63	228.363,82	144.760,61	C
467	821120200		01 1 001 0000	614,05	C	487,15	13.484,45	13.611,35	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
468	821130100		01 1 001 0000	29.795,03	C	140.079,61	137.836,77	27.552,19	C
469	821130200		01 1 001 0000	22.844,39	C	23.175,98	24.295,78	23.964,19	C
470	821130300		01 1 001 0000	25,16	C	25,16	210,33	210,33	C
471	821140000		01 1 001 0000	244.776,99	C	110,44	138.874,53	383.541,08	C

Município: Vargem Alta
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta
Mês: 3
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	01/03/2021	31/03/2021	Outros		
Contabilista Responsável	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/03/2021	31/03/2021	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	13421928770	MICHELE MIRANDA ABU-DIOAN	(28)99922 3	michelly_bidu@hotmail.com	Controladora	01/03/2021	31/03/2021	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	Advogada	01/03/2021	31/03/2021	Outros		

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 3

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	562.744,96	404.373,00	376.820,81	2.025.325,04
Pessoal e Encargos	1.979.750,00	1.979.750,00	370.486,09	370.486,09	347.083,37	1.609.263,91
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	192.258,87	33.886,91	29.737,44	416.061,13
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	562.744,96	404.373,00	376.820,81	2.195.325,04
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	562.744,96	404.373,00	376.820,81	2.195.325,04
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por
ALESSANDRA OLGA
BORGES PASSARELLA
27/04/2021 15:26

Assinado por
VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA
27/04/2021 15:21

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 3

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	1.274.641,59	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	100.259,11	100.259,11	100.259,11	100.259,11
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	12.846,88	12.846,88	12.846,88	12.846,88
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	4.556,92	4.556,92	4.556,92	4.556,92
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	5.739,90	5.739,90	5.739,90	5.739,90
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	001	0000		0,00	1.437,49	1.437,49	1.437,49	1.437,49
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	14.505,44	14.505,44	14.505,44	14.505,44
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	001	0000		0,00	160.012,67	160.012,67	160.012,67	160.012,67
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	001	0000		244.000,00	198.501,66	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	45.498,34	45.498,34	45.498,34	30.305,40
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	98.370,66	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	24.629,34	24.629,34	24.629,34	16.419,56
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	55.580,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	001	0000		70.000,00	4.226,99	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	15.532,50	15.532,50	988,09	988,09
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	136,00	136,00	136,00	136,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	15.550,42	15.550,42	487,15	487,15
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	15	1	001	0000		0,00	16.868,80	16.868,80	1.479,90	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	26	1	001	0000		0,00	706,10	706,10	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	39.189,65	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	01	1	001	0000		0,00	20.066,80	20.066,80	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 3

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	33	99	1	001	0000		0,00	743,55	743,55	743,55	743,55
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
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		247.000,00	181.323,36	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	001	0000		0,00	32.053,80	9.537,47	6.356,98	6.356,98
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	23	1	001	0000		0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	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	2.525,00	2.525,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	20.661,60	20.661,60	4.161,60	3.949,70
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	1.274,45	1.274,45	1.274,45	859,10
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	1.261,96	1.261,96	320,87	161,96
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	2.000,00	2.000,00	1.172,69	1.172,69
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	257,83	257,83	147,39	147,39
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	55	1	001	0000		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	001	0000		0,00	1.342,00	1.342,00	1.042,00	867,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	001	0000		120.520,00	76.162,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	44.358,00	44.358,00	2.400,00	2.400,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	00	1	001	0000		16.800,00	2.477,39	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	99	1	001	0000		0,00	14.322,61	14.322,61	531,02	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	562.744,96	404.373,00	376.820,81