

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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		837.583,29	D	661.737,60	651.507,39	847.813,50	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		414.473,49	D	661.737,60	645.046,57	431.164,52	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		410.609,71	D	659.054,77	642.248,56	427.415,92	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		410.609,71	D	659.054,77	642.248,56	427.415,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		410.609,71	D	659.054,77	642.248,56	427.415,92	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	436.216,31	436.216,31	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		410.609,71	D	222.838,46	206.032,25	427.415,92	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	410.609,71	D	222.838,46	206.032,25	427.415,92	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	2.567,65	2.567,65	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	2.567,65	2.567,65	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.567,65	2.567,65	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	2.028,70	2.028,70	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	538,95	538,95	0,00	D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.240,99	D	115,18	230,36	1.125,81	D
1.1.9.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.240,99	D	115,18	230,36	1.125,81	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.240,99	D	115,18	230,36	1.125,81	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		423.109,80	D	0,00	6.460,82	416.648,98	D

Assinado por  
 VANESSA DE  
 PAULA BARBOZA  
 GIRELLI  
 FERREIRA  
 Assinado por  
 ALESSANDRA  
 OLGA BORGES  
 FASSARELLI  
 10/06/2021

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 5

**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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		423.109,80	D	0,00	6.460,82	416.648,98	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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.00.00	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		406.237,93	C	0,00	6.460,82	412.698,75	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		406.237,93	C	0,00	6.460,82	412.698,75	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		147.683,05	C	0,00	2.077,36	149.760,41	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.520,40	C	0,00	140,00	3.660,40	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	64.033,10	C	0,00	780,79	64.813,89	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	34.979,56	C	0,00	449,43	35.428,99	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	20.328,03	C	0,00	398,83	20.726,86	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	24.821,96	C	0,00	308,31	25.130,27	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		258.554,88	C	0,00	4.383,46	262.938,34	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	258.554,88	C	0,00	4.383,46	262.938,34	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		559.032,44	C	225.094,26	229.009,38	562.947,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		112.759,39	C	225.094,26	229.009,38	116.674,51	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		76.211,76	C	167.110,36	175.550,83	84.652,23	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		45.625,93	C	99.548,20	105.886,47	51.964,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		45.625,93	C	99.548,20	105.886,47	51.964,20	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		45.625,93	C	99.548,20	105.886,47	51.964,20	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	99.548,20	99.548,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	12.036,46	C	0,00	3.284,39	15.320,85	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	33.589,47	C	0,00	3.053,88	36.643,35	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	4.404,28	4.404,28	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.404,28	4.404,28	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	4.404,28	4.404,28	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.585,83	C	63.157,88	65.260,08	32.688,03	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.041,23	C	32.839,12	34.086,78	13.288,89	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	3.831,45	C	16.419,56	17.667,22	5.079,11	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		18.544,60	C	30.318,76	31.173,30	19.399,14	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		18.544,60	C	30.318,76	31.173,30	19.399,14	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	15.143,28	C	30.286,56	30.372,21	15.228,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	3.385,22	C	0,00	772,17	4.157,39	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	16,10	C	32,20	28,92	12,82	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.722,72	C	13.408,79	9.068,63	7.382,56	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.722,72	C	13.408,79	9.068,63	7.382,56	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.722,72	C	13.408,79	9.068,63	7.382,56	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		11.722,72	C	13.408,79	9.068,63	7.382,56	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.403,38	C	8.312,55	8.034,03	7.124,86	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	4.319,34	C	5.096,24	1.034,60	257,70	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.824,91	C	44.575,11	44.389,92	24.639,72	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		24.304,91	C	43.795,11	43.929,92	24.439,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		21.540,67	C	38.266,63	38.401,44	21.675,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		21.077,48	C	37.514,09	37.568,54	21.131,93	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	7.625,17	C	15.250,34	15.294,35	7.669,18	C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	5.391,99	C	5.391,99	5.398,93	5.398,93	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	8.002,23	C	16.466,04	16.466,04	8.002,23	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	405,72	405,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	58,09	C	0,00	3,50	61,59	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	463,19	C	752,54	832,90	543,55	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		520,00	C	780,00	460,00	200,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		520,00	C	780,00	460,00	200,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	520,00	C	780,00	460,00	200,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		446.273,05	C	0,00	0,00	446.273,05	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		446.273,05	C	0,00	0,00	446.273,05	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		446.273,05	C	0,00	0,00	446.273,05	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.581.766,32	D	0,00	0,00	10.581.766,32	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.581.766,32	D	0,00	0,00	10.581.766,32	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.303.775,61	C	0,00	0,00	12.303.775,61	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.303.775,61	C	0,00	0,00	12.303.775,61	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.268.883,09	D	0,00	0,00	1.268.883,09	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.268.883,09	D	0,00	0,00	1.268.883,09	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
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

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 5

**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
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		610.176,47	D	215.866,74	0,00	826.043,21	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		523.889,19	D	135.762,11	0,00	659.651,30	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		411.636,89	D	105.886,47	0,00	517.523,36	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		110.679,64	D	29.690,85	0,00	140.370,49	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		110.679,64	D	29.690,85	0,00	140.370,49	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		110.679,64	D	29.690,85	0,00	140.370,49	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		62.065,72	D	16.494,59	0,00	78.560,31	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		5.052,30	D	1.684,10	0,00	6.736,40	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		17.431,78	D	4.584,90	0,00	22.016,68	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		5.990,77	D	1.565,85	0,00	7.556,62	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	178,56	0,00	178,56	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		6.967,71	D	1.741,93	0,00	8.709,64	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.690,72	D	740,92	0,00	2.431,64	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		11.480,64	D	2.700,00	0,00	14.180,64	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		300.957,25	D	76.195,62	0,00	377.152,87	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		300.957,25	D	76.195,62	0,00	377.152,87	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		300.957,25	D	76.195,62	0,00	377.152,87	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		71.689,79	D	18.509,64	0,00	90.199,43	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		5.372,65	D	1.600,80	0,00	6.973,45	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		6.068,75	D	1.542,46	0,00	7.611,21	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.797,67	D	533,60	0,00	2.331,27	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		213.321,79	D	53.309,12	0,00	266.630,91	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.706,60	D	700,00	0,00	3.406,60	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		95.802,58	D	25.471,36	0,00	121.273,94	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		31.759,64	D	9.457,44	0,00	41.217,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		31.759,64	D	9.457,44	0,00	41.217,08	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		31.759,64	D	9.457,44	0,00	41.217,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		64.042,94	D	16.013,92	0,00	80.056,86	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.385,22	D	772,17	0,00	4.157,39	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		3.385,22	D	772,17	0,00	4.157,39	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		60.657,72	D	15.241,75	0,00	75.899,47	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		60.657,72	D	15.241,75	0,00	75.899,47	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		16.449,72	D	4.404,28	0,00	20.854,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		9.794,22	D	2.664,28	0,00	12.458,50	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.794,22	D	2.664,28	0,00	12.458,50	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS		6.655,50	D	1.740,00	0,00	8.395,50	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.655,50	D	1.740,00	0,00	8.395,50	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		86.287,28	D	16.104,63	0,00	102.391,91	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.455,54	D	2.567,65	0,00	24.023,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		21.455,54	D	2.567,65	0,00	24.023,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		21.455,54	D	2.567,65	0,00	24.023,19	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.364,94	D	288,00	0,00	2.652,94	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		136,00	D	0,00	0,00	136,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		1.607,91	D	538,95	0,00	2.146,86	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		2.651,90	D	0,00	0,00	2.651,90	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 5

**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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.326,95	D	0,00	0,00	6.326,95	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	257,70	0,00	257,70	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	776,90	0,00	776,90	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	706,10	0,00	706,10	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		4.568,00	D	0,00	0,00	4.568,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		3.799,84	D	0,00	0,00	3.799,84	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		38.987,74	D	7.076,16	0,00	46.063,90	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		3.520,00	D	460,00	0,00	3.980,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.520,00	D	460,00	0,00	3.980,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.520,00	D	460,00	0,00	3.980,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		35.467,74	D	6.616,16	0,00	42.083,90	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		35.467,74	D	6.616,16	0,00	42.083,90	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		9.856,28	D	2.042,91	0,00	11.899,19	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.669,50	D	0,00	0,00	1.669,50	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.		2.066,92	D	518,90	0,00	2.585,82	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.850,00	D	0,00	0,00	3.850,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		452,16	D	115,18	0,00	567,34	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.525,00	D	0,00	0,00	2.525,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		147,39	D	0,00	0,00	147,39	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		150,00	D	0,00	0,00	150,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	1.080,00	0,00	1.080,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		743,55	D	0,00	0,00	743,55	D



**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.921,24	D	2.859,17	0,00	16.780,41	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		25.844,00	D	6.460,82	0,00	32.304,82	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		25.844,00	D	6.460,82	0,00	32.304,82	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		25.844,00	D	6.460,82	0,00	32.304,82	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		25.844,00	D	6.460,82	0,00	32.304,82	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		8.310,16	D	2.077,36	0,00	10.387,52	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		17.533,84	D	4.383,46	0,00	21.917,30	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	64.000,00	0,00	64.000,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	64.000,00	0,00	64.000,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	64.000,00	0,00	64.000,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	64.000,00	0,00	64.000,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	64.000,00	0,00	64.000,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		888.727,32	C	0,00	222.181,83	1.110.909,15	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		888.727,32	C	0,00	222.181,83	1.110.909,15	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		888.727,32	C	0,00	222.181,83	1.110.909,15	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		888.727,32	C	0,00	222.181,83	1.110.909,15	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		888.727,32	C	0,00	222.181,83	1.110.909,15	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		888.727,32	C	0,00	222.181,83	1.110.909,15	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.820.108,07	D	124.849,36	0,00	3.944.957,43	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.799.451,40	D	124.849,36	0,00	3.924.300,76	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		3.799.451,40	D	124.849,36	0,00	3.924.300,76	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.758.070,00	D	0,00	0,00	2.758.070,00	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.00.00	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		1.041.381,40	D	124.849,36	0,00	1.166.230,76	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		245.986,93	D	0,00	0,00	245.986,93	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		245.986,93	D	0,00	0,00	245.986,93	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		795.394,47	D	124.849,36	0,00	920.243,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		795.394,47	D	124.849,36	0,00	920.243,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		795.396,47	D	124.849,36	0,00	920.245,83	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
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		3.820.108,07	C	687.813,60	812.662,96	3.944.957,43	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		3.799.451,40	C	687.813,60	812.662,96	3.924.300,76	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.799.451,40	C	687.813,60	812.662,96	3.924.300,76	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		2.758.070,00	C	406.331,48	406.331,48	2.758.070,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.961.286,78	C	124.849,36	0,00	1.836.437,42	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.388,75	C	0,00	0,00	1.388,75	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.388,75	C	0,00	0,00	1.388,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		795.394,47	C	281.482,12	406.331,48	920.243,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		226.530,22	C	136.932,64	124.849,36	214.446,94	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 5

**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
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.039,05	C	3.039,05	1.968,95	1.968,95	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32.572,83	C	141.510,43	138.002,74	29.065,14	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		533.252,37	C	0,00	141.510,43	674.762,80	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.041.381,40	C	281.482,12	406.331,48	1.166.230,76	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		245.986,93	C	0,00	0,00	245.986,93	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.388,75	C	0,00	0,00	1.388,75	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		244.598,18	C	0,00	0,00	244.598,18	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		795.394,47	C	281.482,12	406.331,48	920.243,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		795.394,47	C	281.482,12	406.331,48	920.243,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		226.530,22	C	136.932,64	124.849,36	214.446,94	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		3.039,05	C	3.039,05	1.968,95	1.968,95	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		32.572,83	C	141.510,43	138.002,74	29.065,14	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		533.252,37	C	0,00	141.510,43	674.762,80	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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.612,00	C	0,00	0,00	2.612,00	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		6.829.506,79	D	222.638,46	0,00	7.052.145,25	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		339.382,51	D	0,00	0,00	339.382,51	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		339.382,51	D	0,00	0,00	339.382,51	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		274.482,41	D	0,00	0,00	274.482,41	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		274.482,41	D	0,00	0,00	274.482,41	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		81.934,64	D	0,00	0,00	81.934,64	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		192.547,77	D	0,00	0,00	192.547,77	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		64.900,10	D	0,00	0,00	64.900,10	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		64.900,10	D	0,00	0,00	64.900,10	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		64.900,10	D	0,00	0,00	64.900,10	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		6.490.124,28	D	222.638,46	0,00	6.712.762,74	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		973.984,28	D	222.638,46	0,00	1.196.622,74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		973.984,28	D	222.638,46	0,00	1.196.622,74	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		942.836,63	D	222.181,83	0,00	1.165.018,46	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.147,65	D	456,63	0,00	31.604,28	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.516.140,00	D	0,00	0,00	5.516.140,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		5.516.140,00	D	0,00	0,00	5.516.140,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		5.516.140,00	D	0,00	0,00	5.516.140,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		2.758.070,00	D	0,00	0,00	2.758.070,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		2.758.070,00	D	0,00	0,00	2.758.070,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.829.506,79	C	873.284,53	1.095.922,99	7.052.145,25	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		339.382,51	C	14.890,20	14.890,20	339.382,51	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		339.382,51	C	14.890,20	14.890,20	339.382,51	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		274.482,41	C	14.890,20	14.890,20	274.482,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		274.482,41	C	14.890,20	14.890,20	274.482,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		81.934,64	C	9.516,07	9.516,07	81.934,64	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		63.945,40	C	9.516,07	3.300,00	57.729,33	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		17.989,24	C	0,00	6.216,07	24.205,31	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		192.547,77	C	5.374,13	5.374,13	192.547,77	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		174.937,46	C	5.374,13	0,00	169.563,33	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		17.610,31	C	0,00	5.374,13	22.984,44	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		64.900,10	C	0,00	0,00	64.900,10	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		64.900,10	C	0,00	0,00	64.900,10	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		64.900,10	C	0,00	0,00	64.900,10	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		64.900,10	C	0,00	0,00	64.900,10	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.490.124,28	C	858.394,33	1.081.032,79	6.712.762,74	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		973.984,28	C	511.363,14	734.001,60	1.196.622,74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		973.984,28	C	511.363,14	734.001,60	1.196.622,74	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		126.785,49	C	188.849,36	222.181,83	160.117,96	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		126.785,49	C	188.849,36	222.181,83	160.117,96	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		229.569,27	C	139.971,69	126.818,31	216.415,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		226.530,22	C	136.932,64	124.849,36	214.446,94	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		3.039,05	C	3.039,05	1.968,95	1.968,95	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		56.877,74	C	174.539,86	171.166,98	53.504,86	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32.572,83	C	141.510,43	138.002,74	29.065,14	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		23.841,72	C	32.653,16	32.707,61	23.896,17	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		463,19	C	376,27	456,63	543,55	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		560.751,78	C	8.002,23	213.834,48	766.584,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		5.516.140,00	C	347.031,19	347.031,19	5.516.140,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		5.516.140,00	C	347.031,19	347.031,19	5.516.140,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		5.516.140,00	C	347.031,19	347.031,19	5.516.140,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		2.758.070,00	C	124.849,36	124.849,36	2.758.070,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		1.962.675,53	C	124.849,36	0,00	1.837.826,17	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		795.394,47	C	0,00	124.849,36	920.243,83	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		2.758.070,00	C	222.181,83	222.181,83	2.758.070,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		1.869.342,68	C	222.181,83	0,00	1.647.160,85	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		888.727,32	C	0,00	222.181,83	1.110.909,15	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>3.011.284,55</b>	<b>3.011.284,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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	436.216,31	436.216,31	0,00	D
2	111115099	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 001 0000	410.609,71	D	222.838,46	206.032,25	427.415,92	D
3	119110000	P	03 01 27034677000105 1 001 0000	1.240,99	D	0,00	115,18	1.125,81	D
4	119110000	P	03 01 27053230000175 1 001 0000	0,00	D	115,18	115,18	0,00	D
5	211110101	F	01 1 001 0000	0,00	C	99.548,20	99.548,20	0,00	C
6	211110102	P	01 1 001 0000	12.036,46	C	0,00	3.284,39	15.320,85	C
7	211110103	P	01 1 001 0000	33.589,47	C	0,00	3.053,88	36.643,35	C
8	211310100	F	01 1 001 0000	0,00	C	4.404,28	4.404,28	0,00	C
9	211420100	P	36 1 2021 13 1 1 1 001 0000	3.831,45	C	12.041,23	8.209,78	0,00	C
10	211420100	F	36 1 2021 4 2 1 20/05/2021 1 001 0000	0,00	C	8.209,78	8.209,78	0,00	C
11	211420100	P	36 1 2021 5 1 1 1 001 0000	0,00	C	4.378,33	9.457,44	5.079,11	C
12	211420100	F	36 1 2021 5 2 1 18/06/2021 1 001 0000	0,00	C	8.209,78	8.209,78	0,00	C
13	211430101	F	36 4 2021 4 2 4 20/05/2021 1 001 0000	13.593,01	C	28.736,29	15.143,28	0,00	C
14	211430101	P	36 4 2021 5 1 4 1 001 0000	0,00	C	0,00	772,17	772,17	C
15	211430101	F	36 4 2021 5 2 4 18/06/2021 1 001 0000	0,00	C	1.550,27	15.228,93	13.678,66	C
16	211430103	F	36 5 2021 4 2 20/05/2021 1 001 0000	16,10	C	32,20	16,10	0,00	C
17	211430103	F	36 5 2021 5 2 18/06/2021 1 001 0000	0,00	C	0,00	12,82	12,82	C
18	213110101	F	03 01 02098248000162 1 001 0000	875,00	C	875,00	0,00	0,00	C
19	213110101	F	03 01 02548735000180 1 001 0000	0,00	C	6,94	462,60	455,66	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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 02558157000324 1 001 0000	0,00	C	196,13	196,13	0,00	C
21	213110101	F	03 01 04784130000113 1 001 0000	259,20	C	259,20	288,00	288,00	C
22	213110101	F	03 01 05657790000104 1 001 0000	442,43	C	442,43	373,03	373,03	C
23	213110101	F	03 01 14381959000129 1 001 0000	0,00	C	706,10	706,10	0,00	C
30	213110101	F	03 01 76535764000143 1 001 0000	193,46	C	193,46	196,78	196,78	C
24	213110101	F	03 01 26675544000147 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.080,00	1.080,00	C
25	213110101	F	03 01 28152650000171 1 001 0000	881,30	C	388,24	438,72	931,78	C
26	213110101	F	03 01 31597262000109 1 001 0000	1.650,00	C	1.650,00	1.650,00	1.650,00	C
27	213110101	F	03 01 31724255000120 1 001 0000	83,36	C	83,36	80,18	80,18	C
28	213110101	F	03 01 38027542000120 1 001 0000	167,92	C	167,92	165,92	165,92	C
29	213110101	F	03 01 39781752000172 1 001 0000	2.290,66	C	3.343,77	2.396,57	1.343,46	C
31	213110199	F	03 01 01765970000140 1 001 0000	0,00	C	776,90	776,90	0,00	C
32	213110199	F	03 01 16871340000128 1 001 0000	0,00	C	0,00	257,70	257,70	C
33	213110199	F	03 01 37210134000147 1 001 0000	519,50	C	519,50	0,00	0,00	C
34	213110199	F	03 01 37549777000110 1 001 0000	3.799,84	C	3.799,84	0,00	0,00	C
35	218810102	F	36 4 2021 4 2 5 20/05/2021 1 001 0000	137,94	C	7.763,11	7.625,17	0,00	C
36	218810102	F	36 4 2021 5 2 5 18/06/2021 1 001 0000	0,00	C	7.487,23	7.669,18	181,95	C
37	218810109	F	01 1 001 0000	5.391,99	C	5.391,99	5.398,93	5.398,93	C
38	218810115	F	01 1 001 0000	8.002,23	C	16.466,04	16.466,04	8.002,23	C
39	218810116	F	01 1 001 0000	0,00	C	405,72	405,72	0,00	C
40	218810199	F	01 1 001 0000	58,09	C	0,00	3,50	61,59	C



Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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	218819900	F	03 01 28127603008667 1 001 0000	463,19	C	376,27	456,63	543,55	C
42	218819900	F	03 01 31723570000133 1 001 0000	0,00	C	376,27	376,27	0,00	C
43	218820101	F	36 1 2021 4 2 3 20/05/2021 1 001 0000	0,00	C	2.764,24	2.764,24	0,00	C
44	218820101	F	36 1 2021 5 2 3 18/06/2021 1 001 0000	0,00	C	2.764,24	2.764,24	0,00	C
45	218910200	F	03 02 02265730793 1 001 0000	100,00	C	200,00	100,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 03196234754 1 001 0000	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
47	218910200	F	03 02 08275766761 1 001 0000	60,00	C	120,00	60,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 09360906778 1 001 0000	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 10753951789 1 001 0000	0,00	C	100,00	200,00	100,00	C
50	218910200	F	03 02 81774150778 1 001 0000	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
51	218910200	F	03 02 82657882749 1 001 0000	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
52	218910200	F	03 02 84571217749 1 001 0000	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
53	312120100		36 1 2021 5 1 1 1 001 0000	0,00	D	9.457,44	0,00	9.457,44	D
54	312230100		36 4 2021 5 2 4 18/06/2021 1 001 0000	0,00	D	15.241,75	0,00	15.241,75	D
55	451120100		30 071E0700001 050 100	888.727,32	C	0,00	222.181,83	1.110.909,15	C
56	522920101		09 2021 00000154 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 10753951789 0 9 05/05/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
57	522920101		09 2021 00000155 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 02265730793 0 9 07/05/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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
58	522920101		09 2021 00000156 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 08275766761 0 9 07/05/2021	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
59	522920101		09 2021 00000157 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000 01 02558157000324 0 5 10/05/2021	0,00	D	123,93	0,00	123,93	D
60	522920101		09 2021 00000158 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000 03 00000000000566 0 9 14/05/2021	0,00	D	558,00	0,00	558,00	D
61	522920101		09 2021 00000159 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000 01 29979036005886 0 9 14/05/2021	0,00	D	12,82	0,00	12,82	D
74	522920101		09 2021 00000172 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000 01 28152650000171 0 5 31/05/2021	0,00	D	438,72	0,00	438,72	D
75	522920101		09 2021 00000173 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000 01 76535764000143 0 5 31/05/2021	0,00	D	196,78	0,00	196,78	D
68	522920101		09 2021 00000166 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 26/05/2021	0,00	D	16.494,59	0,00	16.494,59	D
69	522920101		09 2021 00000167 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 26/05/2021	0,00	D	1.565,85	0,00	1.565,85	D
70	522920101		09 2021 00000168 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000 03 00000000000575 0 9 26/05/2021	0,00	D	4.584,90	0,00	4.584,90	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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
71	522920101		09 2021 00000169 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000 03 000000000000575 0 9 26/05/2021	0,00	D	4.384,10	0,00	4.384,10	D
72	522920101		09 2021 00000170 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000 01 29979036005886 0 9 26/05/2021	0,00	D	15.228,93	0,00	15.228,93	D
73	522920101		09 2021 00000171 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000 01 05282378000149 0 9 26/05/2021	0,00	D	8.209,78	0,00	8.209,78	D
62	522920101		09 2021 00000160 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000 01 02558157000324 0 5 18/05/2021	0,00	D	72,20	0,00	72,20	D
63	522920101		09 2021 00000161 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 03196234754 0 9 25/05/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
64	522920101		09 2021 00000162 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000 02 10753951789 0 9 25/05/2021	0,00	D	100,00	0,00	100,00	D
65	522920101		09 2021 00000163 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000 03 000000000000577 0 9 26/05/2021	0,00	D	53.309,12	0,00	53.309,12	D
66	522920101		09 2021 00000164 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000 03 000000000000576 0 9 26/05/2021	0,00	D	18.509,64	0,00	18.509,64	D
67	522920101		09 2021 00000165 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000 03 000000000000576 0 9 26/05/2021	0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
76	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 001 0000	1.174.973,89	C	99.548,20	0,00	1.075.425,69	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 001 0000	183.342,28	C	15.241,75	0,00	168.100,53	C
78	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 001 0000	90.160,88	C	8.209,78	0,00	81.951,10	C
79	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 001 0000	54.480,00	C	460,00	0,00	54.020,00	C
80	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 001 0000	96.902,04	C	831,63	0,00	96.070,41	C
81	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 001 0000	75.462,00	C	558,00	0,00	74.904,00	C
82	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	0,00	C	35.004,23	35.004,23	0,00	C
83	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	0,00	C	4.584,90	4.584,90	0,00	C
84	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	0,00	C	1.565,85	1.565,85	0,00	C
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	0,00	C	5.084,10	5.084,10	0,00	C
86	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
87	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	0,00	C	15.241,75	15.241,75	0,00	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	29.282,50	C	4.058,00	558,00	25.782,50	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000	13.648,39	C	346,28	0,00	13.302,11	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 001 0000	706,10	C	706,10	0,00	0,00	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 001 0000	8.640,00	C	1.080,00	0,00	7.560,00	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	83.972,56	C	2.859,17	0,00	81.113,39	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	13.200,00	C	2.042,91	392,91	11.550,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	0,00	C	438,72	438,72	0,00	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	857,73	C	80,18	0,00	777,55	C
88	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
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	0,00	C	460,00	460,00	0,00	C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	13.167,56	C	288,00	0,00	12.879,56	C
91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	13.942,51	C	538,95	0,00	13.403,56	C
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 17 1 001 0000	2.382,50	C	257,70	0,00	2.124,80	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 001 0000	776,90	C	776,90	0,00	0,00	C
102	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	259,20	C	259,20	288,00	288,00	C
103	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	610,35	C	610,35	538,95	538,95	C
104	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 17 1 001 0000	0,00	C	0,00	62,00	62,00	C
105	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 001 0000	0,00	C	0,00	1.080,00	1.080,00	C
106	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 001 0000	519,50	C	519,50	0,00	0,00	C
107	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
108	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	0,00	C	35.004,23	35.004,23	0,00	C
109	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	0,00	C	4.584,90	4.584,90	0,00	C
110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	0,00	C	1.565,85	1.565,85	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	0,00	C	5.084,10	5.084,10	0,00	C
112	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
113	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	15.159,38	C	15.159,38	15.241,75	15.241,75	C
126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	388,24	C	388,24	438,72	438,72	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	83,36	C	83,36	80,18	80,18	C
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	0,00	C	4.058,00	4.058,00	0,00	C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000	0,00	C	346,28	346,28	0,00	C
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 26 1 001 0000	0,00	C	706,10	706,10	0,00	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 001 0000	875,00	C	875,00	0,00	0,00	C
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 44 1 001 0000	3.799,84	C	3.799,84	0,00	0,00	C
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	3.343,77	C	3.350,71	2.859,17	2.852,23	C
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 001 0000	0,00	C	519,50	519,50	0,00	C
125	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	193,46	C	2.039,59	3.692,91	1.846,78	C
114	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
115	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	520,00	C	780,00	460,00	200,00	C
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	0,00	C	259,20	259,20	0,00	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	0,00	C	610,35	610,35	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 17 1 001 0000	0,00	C	0,00	195,70	195,70	C
119	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 001 0000	0,00	C	776,90	776,90	0,00	C
130	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 001 0000	187.064,63	C	0,00	35.004,23	222.068,86	C
131	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 001 0000	17.431,78	C	0,00	4.584,90	22.016,68	C
132	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 001 0000	5.990,77	C	0,00	1.565,85	7.556,62	C
133	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 001 0000	19.239,54	C	0,00	5.084,10	24.323,64	C
134	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 001 0000	160.012,67	C	0,00	53.309,12	213.321,79	C
135	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 001 0000	45.498,34	C	0,00	15.159,38	60.657,72	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 001 0000	320,87	C	0,00	83,36	404,23	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 001 0000	15.775,50	C	0,00	4.058,00	19.833,50	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 001 0000	674,22	C	0,00	346,28	1.020,50	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 001 0000	3.693,00	C	0,00	875,00	4.568,00	C
143	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 44 1 001 0000	0,00	C	0,00	3.799,84	3.799,84	C
144	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 001 0000	9.535,47	C	0,00	3.350,71	12.886,18	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 001 0000	1.150,00	C	0,00	519,50	1.669,50	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 001 0000	5.960,76	C	0,00	2.039,59	8.000,35	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 001 0000	1.274,45	C	0,00	388,24	1.662,69	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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
136	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 001 0000	24.629,34	C	0,00	8.209,78	32.839,12	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 001 0000	3.000,00	C	0,00	780,00	3.780,00	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 001 0000	2.105,74	C	0,00	259,20	2.364,94	C
139	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 001 0000	997,56	C	0,00	610,35	1.607,91	C
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 22 1 001 0000	0,00	C	0,00	776,90	776,90	C
141	622130400		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
151	622920101		14 00000007 2021	13.200,00	C	1.650,00	0,00	11.550,00	C
152	622920101		14 00000026 2021	2.382,50	C	257,70	0,00	2.124,80	C
153	622920101		14 00000033 2021	12.095,06	C	288,00	0,00	11.807,06	C
154	622920101		14 00000041 2021	10.601,99	C	373,03	0,00	10.228,96	C
155	622920101		14 00000042 2021	3.340,52	C	165,92	0,00	3.174,60	C
156	622920101		14 00000043 2021	776,90	C	776,90	0,00	0,00	C
181	622920101		14 00000171 2021	0,00	C	8.209,78	8.209,78	0,00	C
182	622920101		14 00000172 2021	0,00	C	438,72	438,72	0,00	C
183	622920101		14 00000173 2021	0,00	C	196,78	196,78	0,00	C
175	622920101		14 00000165 2021	0,00	C	700,00	700,00	0,00	C
176	622920101		14 00000166 2021	0,00	C	16.494,59	16.494,59	0,00	C
177	622920101		14 00000167 2021	0,00	C	1.565,85	1.565,85	0,00	C
178	622920101		14 00000168 2021	0,00	C	4.584,90	4.584,90	0,00	C
179	622920101		14 00000169 2021	0,00	C	4.384,10	4.384,10	0,00	C



Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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
180	622920101		14 00000170 2021	0,00	C	15.228,93	15.228,93	0,00	C
169	622920101		14 00000159 2021	0,00	C	12,82	12,82	0,00	C
170	622920101		14 00000160 2021	0,00	C	72,20	72,20	0,00	C
171	622920101		14 00000161 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
172	622920101		14 00000162 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
173	622920101		14 00000163 2021	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C
174	622920101		14 00000164 2021	0,00	C	18.509,64	18.509,64	0,00	C
163	622920101		14 00000153 2021	8.640,00	C	1.080,00	0,00	7.560,00	C
164	622920101		14 00000154 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
165	622920101		14 00000155 2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
166	622920101		14 00000156 2021	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
167	622920101		14 00000157 2021	0,00	C	123,93	123,93	0,00	C
168	622920101		14 00000158 2021	0,00	C	558,00	558,00	0,00	C
157	622920101		14 00000093 2021	857,73	C	80,18	0,00	777,55	C
158	622920101		14 00000100 2021	29.282,50	C	3.500,00	0,00	25.782,50	C
159	622920101		14 00000101 2021	706,10	C	706,10	0,00	0,00	C
160	622920101		14 00000102 2021	9.791,59	C	346,28	0,00	9.445,31	C
161	622920101		14 00000124 2021	19.172,56	C	2.396,57	0,00	16.775,99	C
162	622920101		14 00000152 2021	64.800,00	C	462,60	0,00	64.337,40	C
184	622920102		14 00000007 2021	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
185	622920102		14 00000026 2021	0,00	C	0,00	62,00	62,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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
186	622920102		14 00000033 2021	259,20	C	259,20	288,00	288,00	C
187	622920102		14 00000041 2021	442,43	C	442,43	373,03	373,03	C
188	622920102		14 00000042 2021	167,92	C	167,92	165,92	165,92	C
189	622920102		14 00000131 2021	519,50	C	519,50	0,00	0,00	C
190	622920102		14 00000153 2021	0,00	C	0,00	1.080,00	1.080,00	C
191	622920103		15 00000007 2021 00000159 2021 04/05/2021 10/05/2021	0,00	C	1.650,00	1.650,00	0,00	C
192	622920103		15 00000007 2021 00000187 2021 28/05/2021 10/06/2021	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
193	622920103		15 00000026 2021 00000171 2021 18/05/2021 10/06/2021	0,00	C	0,00	195,70	195,70	C
194	622920103		15 00000033 2021 00000160 2021 04/05/2021 10/05/2021	0,00	C	259,20	259,20	0,00	C
195	622920103		15 00000035 2021 00000136 2021 23/04/2021 03/05/2021	3.799,84	C	3.799,84	0,00	0,00	C
196	622920103		15 00000041 2021 00000163 2021 06/05/2021 10/05/2021	0,00	C	442,43	442,43	0,00	C
239	622920103		15 00000173 2021 00000191 2021 31/05/2021 01/06/2021	0,00	C	0,00	196,78	196,78	C
233	622920103		15 00000167 2021 00000181 2021 26/05/2021 28/05/2021	0,00	C	1.565,85	1.565,85	0,00	C
234	622920103		15 00000168 2021 00000182 2021 26/05/2021 28/05/2021	0,00	C	4.584,90	4.584,90	0,00	C
235	622920103		15 00000169 2021 00000183 2021 26/05/2021 28/05/2021	0,00	C	4.384,10	4.384,10	0,00	C
236	622920103		15 00000170 2021 00000184 2021 26/05/2021 18/06/2021	0,00	C	0,00	15.228,93	15.228,93	C
237	622920103		15 00000171 2021 00000185 2021 26/05/2021 28/05/2021	0,00	C	0,00	8.209,78	8.209,78	C
238	622920103		15 00000172 2021 00000190 2021 31/05/2021 21/06/2021	0,00	C	0,00	438,72	438,72	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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
227	622920103		15 00000161 2021 00000175 2021 25/05/2021 25/05/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
228	622920103		15 00000162 2021 00000176 2021 25/05/2021 25/05/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
229	622920103		15 00000163 2021 00000177 2021 26/05/2021 28/05/2021	0,00	C	53.309,12	53.309,12	0,00	C
230	622920103		15 00000164 2021 00000178 2021 26/05/2021 28/05/2021	0,00	C	18.509,64	18.509,64	0,00	C
231	622920103		15 00000165 2021 00000179 2021 26/05/2021 28/05/2021	0,00	C	700,00	700,00	0,00	C
232	622920103		15 00000166 2021 00000180 2021 26/05/2021 28/05/2021	0,00	C	16.494,59	16.494,59	0,00	C
221	622920103		15 00000155 2021 00000164 2021 07/05/2021 07/05/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
222	622920103		15 00000156 2021 00000165 2021 07/05/2021 07/05/2021	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
223	622920103		15 00000157 2021 00000167 2021 10/05/2021 17/05/2021	0,00	C	123,93	123,93	0,00	C
224	622920103		15 00000158 2021 00000169 2021 14/05/2021 28/05/2021	0,00	C	558,00	558,00	0,00	C
225	622920103		15 00000159 2021 00000170 2021 14/05/2021 18/06/2021	0,00	C	0,00	12,82	12,82	C
226	622920103		15 00000160 2021 00000172 2021 18/05/2021 28/05/2021	0,00	C	72,20	72,20	0,00	C
215	622920103		15 00000139 2021 00000144 2021 28/04/2021 28/04/2021	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
216	622920103		15 00000149 2021 00000154 2021 28/04/2021 20/05/2021	15.143,28	C	15.143,28	0,00	0,00	C
217	622920103		15 00000150 2021 00000155 2021 28/04/2021 10/05/2021	8.209,78	C	8.209,78	0,00	0,00	C
218	622920103		15 00000151 2021 00000157 2021 29/04/2021 19/05/2021	388,24	C	388,24	0,00	0,00	C
219	622920103		15 00000152 2021 00000174 2021 25/05/2021 10/06/2021	0,00	C	6,94	462,60	455,66	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
220	622920103		15 00000154 2021 00000161 2021 05/05/2021 05/05/2021	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
209	622920103		15 00000133 2021 00000134 2021 22/04/2021 03/05/2021	193,46	C	193,46	0,00	0,00	C
210	622920103		15 00000134 2021 00000135 2021 22/04/2021 22/04/2021	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
211	622920103		15 00000135 2021 00000139 2021 27/04/2021 27/04/2021	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
212	622920103		15 00000136 2021 00000140 2021 27/04/2021 27/04/2021	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
213	622920103		15 00000137 2021 00000141 2021 27/04/2021 27/04/2021	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
214	622920103		15 00000138 2021 00000143 2021 28/04/2021 28/04/2021	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
203	622920103		15 00000102 2021 00000186 2021 26/05/2021 28/05/2021	0,00	C	346,28	346,28	0,00	C
204	622920103		15 00000121 2021 00000137 2021 23/04/2021 03/05/2021	875,00	C	875,00	0,00	0,00	C
205	622920103		15 00000124 2021 00000156 2021 29/04/2021 10/05/2021	3.343,77	C	3.343,77	0,00	0,00	C
206	622920103		15 00000124 2021 00000188 2021 28/05/2021 10/06/2021	0,00	C	0,00	2.396,57	2.396,57	C
207	622920103		15 00000131 2021 00000162 2021 06/05/2021 10/05/2021	0,00	C	519,50	519,50	0,00	C
208	622920103		15 00000132 2021 00000133 2021 22/04/2021 20/05/2021	16,10	C	16,10	0,00	0,00	C
197	622920103		15 00000042 2021 00000158 2021 03/05/2021 10/05/2021	0,00	C	167,92	167,92	0,00	C
198	622920103		15 00000043 2021 00000166 2021 07/05/2021 10/05/2021	0,00	C	776,90	776,90	0,00	C
199	622920103		15 00000093 2021 00000142 2021 28/04/2021 06/05/2021	83,36	C	83,36	0,00	0,00	C
200	622920103		15 00000093 2021 00000189 2021 31/05/2021 07/06/2021	0,00	C	0,00	80,18	80,18	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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
201	622920103		15 00000100 2021 00000173 2021 24/05/2021 28/05/2021	0,00	C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
202	622920103		15 00000101 2021 00000168 2021 12/05/2021 28/05/2021	0,00	C	706,10	706,10	0,00	C
240	622920104		19 00000007 2021 00000159 2021 04/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
241	622920104		19 00000033 2021 00000160 2021 04/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	0,00	C	0,00	259,20	259,20	C
242	622920104		19 00000035 2021 00000136 2021 23/04/2021 03/05/2021 06/05/2021	0,00	C	0,00	3.799,84	3.799,84	C
243	622920104		19 00000041 2021 00000163 2021 06/05/2021 10/05/2021 28/05/2021	0,00	C	0,00	442,43	442,43	C
244	622920104		19 00000042 2021 00000158 2021 03/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	0,00	C	0,00	167,92	167,92	C
245	622920104		19 00000043 2021 00000166 2021 07/05/2021 10/05/2021 14/05/2021	0,00	C	0,00	776,90	776,90	C
276	622920104		19 00000165 2021 00000179 2021 26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	0,00	C	0,00	700,00	700,00	C
277	622920104		19 00000166 2021 00000180 2021 26/05/2021 28/05/2021 26/05/2021	0,00	C	0,00	9.476,63	9.476,63	C
278	622920104		19 00000166 2021 00000180 2021 26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	0,00	C	0,00	7.017,96	7.017,96	C
279	622920104		19 00000167 2021 00000181 2021 26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	0,00	C	0,00	1.565,85	1.565,85	C
280	622920104		19 00000168 2021 00000182 2021 26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	0,00	C	0,00	4.584,90	4.584,90	C
281	622920104		19 00000169 2021 00000183 2021 26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	0,00	C	0,00	4.384,10	4.384,10	C
270	622920104		19 00000158 2021 00000169 2021 14/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	0,00	C	0,00	558,00	558,00	C
271	622920104		19 00000160 2021 00000172 2021 18/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	0,00	C	0,00	72,20	72,20	C
272	622920104		19 00000163 2021 00000177 2021 26/05/2021 28/05/2021 26/05/2021	0,00	C	0,00	12.843,24	12.843,24	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
273	622920104		19 00000163 2021 00000177 2021 26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	0,00	C	0,00	40.465,88	40.465,88	C
274	622920104		19 00000164 2021 00000178 2021 26/05/2021 28/05/2021 26/05/2021	0,00	C	0,00	2.375,07	2.375,07	C
275	622920104		19 00000164 2021 00000178 2021 26/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	0,00	C	0,00	16.134,57	16.134,57	C
264	622920104		19 00000151 2021 00000157 2021 29/04/2021 19/05/2021 19/05/2021	0,00	C	0,00	388,24	388,24	C
265	622920104		19 00000152 2021 00000174 2021 25/05/2021 10/06/2021 25/05/2021	0,00	C	0,00	6,94	6,94	C
266	622920104		19 00000154 2021 00000161 2021 05/05/2021 05/05/2021 06/05/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
267	622920104		19 00000155 2021 00000164 2021 07/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
268	622920104		19 00000156 2021 00000165 2021 07/05/2021 07/05/2021 10/05/2021	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
269	622920104		19 00000157 2021 00000167 2021 10/05/2021 17/05/2021 17/05/2021	0,00	C	0,00	123,93	123,93	C
258	622920104		19 00000136 2021 00000140 2021 27/04/2021 27/04/2021 03/05/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
259	622920104		19 00000137 2021 00000141 2021 27/04/2021 27/04/2021 03/05/2021	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
260	622920104		19 00000138 2021 00000143 2021 28/04/2021 28/04/2021 03/05/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
261	622920104		19 00000139 2021 00000144 2021 28/04/2021 28/04/2021 03/05/2021	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
262	622920104		19 00000149 2021 00000154 2021 28/04/2021 20/05/2021 05/05/2021	0,00	C	0,00	15.143,28	15.143,28	C
263	622920104		19 00000150 2021 00000155 2021 28/04/2021 10/05/2021 05/05/2021	0,00	C	0,00	8.209,78	8.209,78	C
252	622920104		19 00000124 2021 00000156 2021 29/04/2021 10/05/2021 10/05/2021	0,00	C	0,00	3.343,77	3.343,77	C
253	622920104		19 00000131 2021 00000162 2021 06/05/2021 10/05/2021 10/05/2021	0,00	C	0,00	519,50	519,50	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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
254	622920104		19 00000132 2021 00000133 2021 22/04/2021 20/05/2021 05/05/2021	0,00	C	0,00	16,10	16,10	C
255	622920104		19 00000133 2021 00000134 2021 22/04/2021 03/05/2021 03/05/2021	0,00	C	0,00	193,46	193,46	C
256	622920104		19 00000134 2021 00000135 2021 22/04/2021 22/04/2021 03/05/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
257	622920104		19 00000135 2021 00000139 2021 27/04/2021 27/04/2021 03/05/2021	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
246	622920104		19 00000093 2021 00000142 2021 28/04/2021 06/05/2021 03/05/2021	0,00	C	0,00	83,36	83,36	C
247	622920104		19 00000100 2021 00000173 2021 24/05/2021 28/05/2021 24/05/2021	0,00	C	0,00	3,50	3,50	C
248	622920104		19 00000100 2021 00000173 2021 24/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	0,00	C	0,00	3.496,50	3.496,50	C
249	622920104		19 00000101 2021 00000168 2021 12/05/2021 28/05/2021 28/05/2021	0,00	C	0,00	706,10	706,10	C
250	622920104		19 00000102 2021 00000186 2021 26/05/2021 28/05/2021 31/05/2021	0,00	C	0,00	346,28	346,28	C
251	622920104		19 00000121 2021 00000137 2021 23/04/2021 03/05/2021 05/05/2021	0,00	C	0,00	875,00	875,00	C
282	721110000		01 1 001 0000	942.836,63	D	222.181,83	0,00	1.165.018,46	D
283	721130000		01 1 001 0000	31.147,65	D	456,63	0,00	31.604,28	D
284	812310201		28 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	30.757,01	C	2.396,57	0,00	28.360,44	C
285	812310201		28 2019 0000000000000080 0000000000000001 2020	15.648,39	C	6.600,00	3.300,00	12.348,39	C
286	812310201		28 2021 0000000000000034 0000000000000013 2021	8.900,00	C	519,50	0,00	8.380,50	C
287	812310202		28 2018 0000000000000007 0000000000000007 2018	12.879,24	C	0,00	2.396,57	15.275,81	C
288	812310202		28 2019 0000000000000080 0000000000000001 2020	4.950,00	C	0,00	3.300,00	8.250,00	C
289	812310202		28 2021 0000000000000034 0000000000000013 2021	0,00	C	0,00	519,50	519,50	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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
290	812310401		28 2021 0000000000000003 0000000000000003 2021	11.044,42	C	442,43	0,00	10.601,99	C
291	812310401		28 2021 0000000000000004 0000000000000001 2021	2.382,50	C	195,70	0,00	2.186,80	C
292	812310401		28 2021 0000000000000008 0000000000000004 2021	3.508,44	C	167,92	0,00	3.340,52	C
293	812310401		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	64.800,00	C	462,60	0,00	64.337,40	C
294	812310401		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	29.282,50	C	3.500,00	0,00	25.782,50	C
295	812310401		28 2021 0000000000000019 0000000000000002 2021	14.815,51	C	259,20	0,00	14.556,31	C
296	812310401		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	9.791,59	C	346,28	0,00	9.445,31	C
297	812310402		28 2021 0000000000000003 0000000000000003 2021	749,50	C	0,00	442,43	1.191,93	C
298	812310402		28 2021 0000000000000004 0000000000000001 2021	0,00	C	0,00	195,70	195,70	C
299	812310402		28 2021 0000000000000008 0000000000000004 2021	248,06	C	0,00	167,92	415,98	C
300	812310402		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	0,00	C	0,00	462,60	462,60	C
301	812310402		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	12.675,50	C	0,00	3.500,00	16.175,50	C
302	812310402		28 2021 0000000000000019 0000000000000002 2021	2.105,74	C	0,00	259,20	2.364,94	C
303	812310402		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	208,41	C	0,00	346,28	554,69	C
304	821110100		01 1 001 0000	126.785,49	C	188.849,36	222.181,83	160.117,96	C
305	821120100		01 1 001 0000	226.530,22	C	136.932,64	124.849,36	214.446,94	C
306	821120200		01 1 001 0000	3.039,05	C	3.039,05	1.968,95	1.968,95	C
307	821130100		01 1 001 0000	32.572,83	C	141.510,43	138.002,74	29.065,14	C



Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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
308	821130200		01 1 001 0000	23.841,72	C	32.653,16	32.707,61	23.896,17	C
309	821130300		01 1 001 0000	463,19	C	376,27	456,63	543,55	C
310	821140000		01 1 001 0000	540.095,11	C	8.002,23	213.834,48	745.927,36	C

Município: **Vargem Alta**

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

Mês: **5**
**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	01/05/2021	31/05/2021	Outros		
Contabilista Responsável	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28 35182816	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/05/2021	31/05/2021	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	13421928770	MICHELE MIRANDA ABU-DIOAN	(28)99922 3	michelly_bidu@hotmail.com	Controladora	01/05/2021	31/05/2021	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28 99994615	juridico@cmva.es.gov.br	Advogada	01/05/2021	31/05/2021	Outros		

Assinado por  
ALESSANDRA  
OLGA BORGES  
FASSARELLA  
10/06/2021

Assinado por  
MICHELE  
MIRANDA ABU  
DIOAN  
09/06/2021

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
<b>Despesas Correntes</b>	<b>2.588.070,00</b>	<b>2.588.070,00</b>	<b>920.243,83</b>	<b>703.827,94</b>	<b>674.762,80</b>	<b>1.667.826,17</b>
Pessoal e Encargos	1.979.750,00	1.979.750,00	616.522,68	616.522,68	593.071,15	1.363.227,32
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	303.721,15	87.305,26	81.691,65	304.598,85
<b>Despesas de Capital</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
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
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>920.243,83</b>	<b>703.827,94</b>	<b>674.762,80</b>	<b>1.837.826,17</b>
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>920.243,83</b>	<b>703.827,94</b>	<b>674.762,80</b>	<b>1.837.826,17</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por  
ALESSANDRA OLGA  
BORGES PASSARELLA  
10/06/2021 14:43

Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
09/06/2021 16:08

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 5

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	1.075.425,69	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	222.068,86	222.068,86	222.068,86	222.068,86
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	001	0000		0,00	22.016,68	22.016,68	22.016,68	22.016,68
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	001	0000		0,00	7.556,62	7.556,62	7.556,62	7.556,62
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	7.321,90	7.321,90	7.321,90	7.321,90
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	1.964,82	1.964,82	1.964,82	1.964,82
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	001	0000		0,00	24.323,64	24.323,64	24.323,64	24.323,64
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	001	0000		0,00	213.321,79	213.321,79	213.321,79	213.321,79
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	001	0000		244.000,00	168.100,53	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	75.899,47	75.899,47	75.899,47	60.657,72
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	81.951,10	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	41.048,90	41.048,90	41.048,90	32.839,12
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	54.020,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.780,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	001	0000		70.000,00	1.963,24	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	01	1	001	0000		0,00	16.921,25	15.532,50	2.364,94	2.364,94
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	1.607,91	1.607,91
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	15	1	001	0000		0,00	16.868,80	16.868,80	2.549,90	2.549,90
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	6.326,95	6.326,95	6.326,95	6.326,95
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	17	1	001	0000		0,00	2.382,50	2.382,50	195,70	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	22	1	001	0000		0,00	776,90	776,90	776,90	776,90
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	26	1	001	0000		0,00	706,10	706,10	706,10	706,10
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	39	1	001	0000		0,00	4.568,00	4.568,00	4.568,00	4.568,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	44	1	001	0000		0,00	3.799,84	3.799,84	3.799,84	3.799,84
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: 5

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	96.070,41	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	05	1	001	0000		0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	001	0000		0,00	96.851,80	96.851,80	15.738,41	12.886,18
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	19	1	001	0000		0,00	10.050,00	10.050,00	1.669,50	1.669,50
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	1.500,00
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	21.397,13	21.397,13	9.847,13	8.000,35
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	2.101,41	2.101,41	2.101,41	1.662,69
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	1.261,96	1.261,96	484,41	404,23
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	47	1	001	0000		0,00	2.000,00	2.000,00	1.584,79	1.584,79
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	61	1	001	0000		0,00	1.352,46	1.352,46	1.352,46	1.352,46
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	1.042,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	001	0000		120.520,00	74.904,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	45.616,00	45.616,00	19.833,50	19.833,50
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	1.020,50	1.020,50
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
<b>Total Geral</b>																<b>2.758.070,00</b>	<b>2.758.070,00</b>	<b>920.243,83</b>	<b>703.827,94</b>	<b>674.762,80</b>