

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.755.069,89	D	1.954.748,10	3.018.993,89	690.824,10	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.399.942,64	D	1.954.748,10	3.012.318,84	342.371,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.387.639,33	D	1.954.691,63	3.011.767,63	330.563,33	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.387.639,33	D	1.954.691,63	3.011.767,63	330.563,33	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.387.639,33	D	1.954.691,63	3.011.767,63	330.563,33	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.651.685,54	1.651.685,54	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.387.639,33	D	303.006,09	1.360.082,09	330.563,33	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	56,47	0,00	56,47	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	56,47	0,00	56,47	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	56,47	0,00	56,47	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	56,47	0,00	56,47	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		12.049,12	D	0,00	417,63	11.631,49	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		12.049,12	D	0,00	417,63	11.631,49	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.049,12	D	0,00	417,63	11.631,49	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	4.523,76	D	0,00	283,95	4.239,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.536,46	D	0,00	73,98	1.462,48	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.145,00	D	0,00	0,00	2.145,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.843,90	D	0,00	59,70	3.784,20	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		254,19	D	0,00	133,58	120,61	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		254,19	D	0,00	133,58	120,61	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		254,19	D	0,00	133,58	120,61	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	254,19	D	0,00	133,58	120,61	D

Assinado por
 VANESSA DE
 PAULA BARBOZA
 GIRELLI
 FERREIRA
 Assinado por
 ALESSANDRA
 OLGA BORGES
 FASSARELLA
 19/02/2023

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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 NÃO CIRCULANTE		355.127,25	D	0,00	6.675,05	348.452,20	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		355.127,25	D	0,00	6.675,05	348.452,20	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		322.101,49	D	0,00	0,00	322.101,49	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		322.101,49	D	0,00	0,00	322.101,49	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, 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 MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	356,00	D	0,00	0,00	356,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.924,15	D	0,00	0,00	1.924,15	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	14.353,74	D	0,00	0,00	14.353,74	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	142,97	D	0,00	0,00	142,97	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		135.393,05	D	0,00	0,00	135.393,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	117.501,16	D	0,00	0,00	117.501,16	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	17.891,89	D	0,00	0,00	17.891,89	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		67.230,91	D	0,00	0,00	67.230,91	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.003,21	D	0,00	0,00	5.003,21	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.069,51	D	0,00	0,00	1.069,51	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	58.400,15	D	0,00	0,00	58.400,15	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS 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 COMUNICAÇÃO		55.936,67	D	0,00	0,00	55.936,67	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	137,70	D	0,00	0,00	137,70	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO 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 PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	12.062,30	D	0,00	0,00	12.062,30	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	46.764,00	D	0,00	0,00	46.764,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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 IMÓVEIS		569.532,06	D	0,00	0,00	569.532,06	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		569.532,06	D	0,00	0,00	569.532,06	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 IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	560.032,06	D	0,00	0,00	560.032,06	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		9.500,00	D	0,00	0,00	9.500,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	9.500,00	D	0,00	0,00	9.500,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		536.506,30	C	0,00	6.675,05	543.181,35	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		536.506,30	C	0,00	6.675,05	543.181,35	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		190.282,19	C	0,00	2.291,59	192.573,78	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.320,48	C	0,00	139,99	6.460,47	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	81.932,90	C	0,00	1.009,18	82.942,08	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	43.706,85	C	0,00	445,59	44.152,44	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	27.333,70	C	0,00	388,51	27.722,21	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	30.988,26	C	0,00	308,32	31.296,58	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		346.224,11	C	0,00	4.383,46	350.607,57	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	346.224,11	C	0,00	4.383,46	350.607,57	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.755.069,89	C	5.570.520,05	5.656.210,07	1.840.759,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		55.030,86	C	181.793,05	267.483,07	140.720,88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.189,82	C	157.587,65	200.888,72	86.490,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		36.720,25	C	135.579,53	143.952,30	45.093,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		36.720,25	C	135.579,53	143.952,30	45.093,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		36.720,25	C	135.579,53	143.952,30	45.093,02	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	105.350,40	105.361,74	11,34	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	0,00	4.368,11	4.368,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	30.229,13	30.229,13	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	36.720,25	C	0,00	3.993,32	40.713,57	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	6.317,00	6.317,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	6.317,00	6.317,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	6.317,00	6.317,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.469,57	C	22.008,12	50.619,42	35.080,87	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	22.008,12	33.012,18	11.004,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	11.004,06	11.004,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	22.008,12	22.008,12	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.469,57	C	0,00	17.607,24	24.076,81	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.469,57	C	0,00	17.607,24	24.076,81	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	17.607,24	17.607,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	6.469,57	C	0,00	0,00	6.469,57	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	84,24	8.511,39	8.427,15	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	84,24	8.511,39	8.427,15	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	84,24	8.511,39	8.427,15	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	84,24	8.304,28	8.220,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	84,24	8.304,28	8.220,04	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	0,00	207,11	207,11	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	207,11	207,11	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.841,04	C	24.121,16	58.082,96	45.802,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		11.841,04	C	24.121,16	58.082,96	45.802,84	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.818,54	C	24.098,66	35.773,14	23.493,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	461,58	12.551,96	12.090,38	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	461,58	12.302,83	11.841,25	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	0,00	192,66	192,66	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	56,47	56,47	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	11.818,54	C	23.637,08	23.221,18	11.402,64	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	3.618,06	3.618,06	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	3.618,06	3.618,06	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	3.618,06	3.618,06	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		22,50	C	22,50	18.691,76	18.691,76	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		22,50	C	22,50	18.691,76	18.691,76	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	8.631,97	8.631,97	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	22,50	C	22,50	10.059,79	10.059,79	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.700.039,03	C	5.388.727,00	5.388.727,00	1.700.039,03	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.700.039,03	C	5.388.727,00	5.388.727,00	1.700.039,03	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.700.039,03	C	5.388.727,00	5.388.727,00	1.700.039,03	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.143.952,43	D	1.940.674,59	1.940.674,59	14.143.952,43	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.940.674,59	D	0,00	1.940.674,59	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.203.277,84	D	1.940.674,59	0,00	14.143.952,43	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.401.426,56	C	3.349.319,39	3.349.319,39	17.401.426,56	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.349.319,39	C	3.349.319,39	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.052.107,17	C	0,00	3.349.319,39	17.401.426,56	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.550.581,95	D	98.733,02	98.733,02	1.550.581,95	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		98.733,02	D	0,00	98.733,02	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.451.848,93	D	98.733,02	0,00	1.550.581,95	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	1.441.539,26	0,00	1.441.539,26	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	178.880,60	0,00	178.880,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	143.952,30	0,00	143.952,30	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	46.358,91	0,00	46.358,91	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	46.358,91	0,00	46.358,91	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	45.777,25	0,00	45.777,25	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	17.623,39	0,00	17.623,39	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		0,00	D	1.515,80	0,00	1.515,80	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	7.996,75	0,00	7.996,75	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	1.356,45	0,00	1.356,45	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	12.593,84	0,00	12.593,84	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	2.310,61	0,00	2.310,61	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.030,41	0,00	1.030,41	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	1.350,00	0,00	1.350,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	581,66	0,00	581,66	D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES		0,00	D	581,66	0,00	581,66	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	97.593,39	0,00	97.593,39	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	97.593,39	0,00	97.593,39	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	97.593,39	0,00	97.593,39	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	15.740,67	0,00	15.740,67	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	17.800,04	0,00	17.800,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	2.057,50	0,00	2.057,50	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	2.798,16	0,00	2.798,16	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	58.672,02	0,00	58.672,02	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	525,00	0,00	525,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	28.611,30	0,00	28.611,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	11.004,06	0,00	11.004,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	11.004,06	0,00	11.004,06	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	11.004,06	0,00	11.004,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	17.607,24	0,00	17.607,24	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	17.607,24	0,00	17.607,24	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	17.607,24	0,00	17.607,24	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	6.317,00	0,00	6.317,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	2.817,00	0,00	2.817,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.817,00	0,00	2.817,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	15.737,65	0,00	15.737,65	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	417,63	0,00	417,63	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	417,63	0,00	417,63	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	417,63	0,00	417,63	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	D	73,98	0,00	73,98	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	59,70	0,00	59,70	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	274,95	0,00	274,95	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	9,00	0,00	9,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	8.644,97	0,00	8.644,97	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	8.644,97	0,00	8.644,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.644,97	0,00	8.644,97	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.734,24	0,00	1.734,24	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	598,15	0,00	598,15	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	133,58	0,00	133,58	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	207,11	0,00	207,11	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	5.971,89	0,00	5.971,89	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	6.675,05	0,00	6.675,05	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	6.675,05	0,00	6.675,05	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.675,05	0,00	6.675,05	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	6.675,05	0,00	6.675,05	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	2.291,59	0,00	2.291,59	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	4.383,46	0,00	4.383,46	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	1.246.921,01	0,00	1.246.921,01	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.246.921,01	0,00	1.246.921,01	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.246.921,01	0,00	1.246.921,01	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	1.246.921,01	0,00	1.246.921,01	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.246.921,01	0,00	1.246.921,01	D
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	D	1.246.921,01	0,00	1.246.921,01	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	291.603,45	291.603,45	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	291.603,45	291.603,45	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	291.603,45	291.603,45	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	291.603,45	291.603,45	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	291.603,45	291.603,45	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	291.603,45	291.603,45	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		128.877,28	D	4.047.660,33	128.877,28	4.047.660,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	3.918.783,05	0,00	3.918.783,05	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	3.918.783,05	0,00	3.918.783,05	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.499.241,40	0,00	3.499.241,40	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	3.499.241,40	0,00	3.499.241,40	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	3.499.241,40	0,00	3.499.241,40	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	419.541,65	0,00	419.541,65	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	419.541,65	0,00	419.541,65	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	419.541,65	0,00	419.541,65	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	419.541,65	0,00	419.541,65	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		128.877,28	D	128.877,28	128.877,28	128.877,28	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		128.877,28	D	128.877,28	128.877,28	128.877,28	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	128.877,28	0,00	128.877,28	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		128.877,28	D	0,00	128.877,28	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		128.877,28	C	1.177.807,59	5.096.590,64	4.047.660,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	1.048.930,31	4.967.713,36	3.918.783,05	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	1.048.930,31	4.967.713,36	3.918.783,05	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	734.235,98	4.233.477,38	3.499.241,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	419.541,65	3.499.241,40	3.079.699,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	314.694,33	734.235,98	419.541,65	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	179.030,56	419.541,65	240.511,09	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	0,00	14.537,04	14.537,04	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	135.663,77	164.493,52	28.829,75	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	135.663,77	135.663,77	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	314.694,33	734.235,98	419.541,65	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	314.694,33	734.235,98	419.541,65	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	314.694,33	734.235,98	419.541,65	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	179.030,56	419.541,65	240.511,09	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	0,00	14.537,04	14.537,04	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	135.663,77	164.493,52	28.829,75	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	135.663,77	135.663,77	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		128.877,28	C	128.877,28	128.877,28	128.877,28	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		128.877,28	C	128.877,28	128.877,28	128.877,28	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	0,00	128.877,28	128.877,28	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		128.877,28	C	128.877,28	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		128.877,28	C	128.877,28	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.937.468,51	D	7.342.813,37	62.964,01	9.217.317,87	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		549.829,18	D	41.268,01	62.964,01	528.133,18	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		549.829,18	D	41.268,01	62.964,01	528.133,18	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		549.829,18	D	41.268,01	62.964,01	528.133,18	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		549.829,18	D	41.268,01	62.964,01	528.133,18	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		245.588,30	D	0,00	45.596,13	199.992,17	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		304.240,88	D	41.268,01	17.367,88	328.141,01	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.387.639,33	D	7.301.545,36	0,00	8.689.184,69	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.387.639,33	D	303.062,56	0,00	1.690.701,89	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.387.639,33	D	303.062,56	0,00	1.690.701,89	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.295.860,36	D	291.603,45	0,00	1.587.463,81	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		91.778,97	D	11.459,11	0,00	103.238,08	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	6.998.482,80	0,00	6.998.482,80	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	6.998.482,80	0,00	6.998.482,80	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	6.998.482,80	0,00	6.998.482,80	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	3.499.241,40	0,00	3.499.241,40	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	3.499.241,40	0,00	3.499.241,40	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		1.937.468,51	C	2.959.410,01	10.239.259,37	9.217.317,87	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		549.829,18	C	125.928,02	104.232,02	528.133,18	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		549.829,18	C	125.928,02	104.232,02	528.133,18	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		549.829,18	C	125.928,02	104.232,02	528.133,18	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		549.829,18	C	125.928,02	104.232,02	528.133,18	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		245.588,30	C	91.192,26	45.596,13	199.992,17	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		245.588,30	C	91.192,26	45.596,13	199.992,17	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		304.240,88	C	34.735,76	58.635,89	328.141,01	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		304.240,88	C	34.735,76	58.635,89	328.141,01	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.387.639,33	C	2.833.481,99	10.135.027,35	8.689.184,69	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.387.639,33	C	2.122.336,89	2.425.399,45	1.690.701,89	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.387.639,33	C	2.122.336,89	2.425.399,45	1.690.701,89	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.246.921,01	C	1.666.462,66	291.603,45	127.938,20	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.246.921,01	C	1.666.462,66	291.603,45	127.938,20	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		128.877,28	C	307.907,84	562.955,97	383.925,41	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		128.877,28	C	307.907,84	548.418,93	369.388,37	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	0,00	14.537,04	14.537,04	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.841,04	C	147.966,39	210.757,94	74.632,59	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	135.663,77	164.493,52	28.829,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22,50	C	484,08	34.861,78	34.400,20	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.818,54	C	11.818,54	11.402,64	11.402,64	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	1.360.082,09	1.360.082,09	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	1.347.723,00	1.347.723,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	484,08	484,08	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	11.818,54	11.818,54	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	56,47	56,47	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	711.145,10	7.709.627,90	6.998.482,80	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	711.145,10	7.709.627,90	6.998.482,80	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	711.145,10	7.709.627,90	6.998.482,80	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	419.541,65	3.918.783,05	3.499.241,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	419.541,65	3.499.241,40	3.079.699,75	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	419.541,65	419.541,65	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	291.603,45	3.790.844,85	3.499.241,40	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	291.603,45	3.499.241,40	3.207.637,95	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	291.603,45	291.603,45	C
Total			0,00		24.494.498,71	24.494.498,71	0,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.651.685,54	1.651.685,54	0,00	D
2	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	1.387.639,33	D	303.006,09	1.360.082,09	330.563,33	D
3	113810800	F	03 03 000000000000575 1 500 0000 AAAA	0,00	D	56,47	0,00	56,47	D
4	119119900	P	03 01 27053230000175 1 500 0000 AAAA	254,19	D	0,00	133,58	120,61	D
5	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	105.350,40	105.361,74	11,34	C
6	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	4.368,11	4.368,11	C
7	211110103	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	30.229,13	30.229,13	0,00	C
8	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	36.720,25	C	0,00	3.993,32	40.713,57	C
9	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	6.317,00	6.317,00	C
10	211420100	P	36 1 2023 1 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.004,06	11.004,06	0,00	C
11	211420100	F	36 1 2023 1 2 1 20/02/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	11.004,06	11.004,06	C
12	211420100	P	36 1 2023 13 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.004,06	11.004,06	0,00	C
13	211430101	F	36 4 2023 1 2 4 20/02/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	17.607,24	17.607,24	C
14	211430101	P	36 4 2023 13 1 4 1 500 0000 AAAA	6.469,57	C	0,00	0,00	6.469,57	C
15	213110101	F	03 01 02558157000324 1 500 0000 AAAA	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
16	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	398,17	398,17	C
17	213110101	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
18	213110101	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	199,98	199,98	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
19	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	5.971,89	5.971,89	C
20	213110399	F	03 01 01012041000160 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	207,11	207,11	C
21	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	461,58	12.302,83	11.841,25	C
22	218810116	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	192,66	192,66	C
23	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	56,47	56,47	C
24	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	11.818,54	C	11.818,54	11.402,64	11.402,64	C
25	218819900	F	03 01 31723570000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.818,54	11.818,54	0,00	C
26	218820101	F	36 1 2023 1 2 3 20/02/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	3.618,06	3.618,06	C
27	218830102	F	36 4 2023 1 2 5 20/02/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	8.631,97	8.631,97	C
28	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	22,50	C	22,50	10.059,79	10.059,79	C
29	312120100		36 1 2023 1 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	D	11.004,06	0,00	11.004,06	D
30	312230100		36 4 2023 1 2 4 17/02/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	D	17.607,24	0,00	17.607,24	D
31	351220101		29 071E0700001 050 100	0,00	D	1.246.921,01	0,00	1.246.921,01	D
32	451120100		30 071E0700001 050 100	0,00	C	0,00	291.603,45	291.603,45	C
33	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 1.004 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
34	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 1 500 0000	0,00	D	180.000,00	0,00	180.000,00	D
35	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 61 1 500 0000	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
36	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	0,00	D	1.872.000,00	0,00	1.872.000,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
37	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	0,00	D	310.000,00	0,00	310.000,00	D
38	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 500 0000	0,00	D	47.000,00	0,00	47.000,00	D
39	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 94 1 500 0000	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
40	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	0,00	D	156.000,00	0,00	156.000,00	D
41	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 92 1 500 0000	0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
42	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 96 1 500 0000	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
43	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
44	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	D	127.041,40	0,00	127.041,40	D
45	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000	0,00	D	38.000,00	0,00	38.000,00	D
46	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
47	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
48	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	0,00	D	152.000,00	0,00	152.000,00	D
49	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 500 0000	0,00	D	21.000,00	0,00	21.000,00	D
50	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 500 0000	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
51	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 1 500 0000	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
52	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	D	190.000,00	0,00	190.000,00	D
53	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
54	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
55	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	D	82.000,00	0,00	82.000,00	D
56	522110100		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	D	19.000,00	0,00	19.000,00	D
57	522920101		09 2023 00000001 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 00000000000576 0 02/01/2023	0,00	D	11.875,13	0,00	11.875,13	D
58	522920101		09 2023 00000002 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 00000000000575 0 02/01/2023	0,00	D	10.454,12	0,00	10.454,12	D
59	522920101		09 2023 00000003 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 02/01/2023	0,00	D	2.666,07	0,00	2.666,07	D
60	522920101		09 2023 00000004 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 02/01/2023	0,00	D	1.090,76	0,00	1.090,76	D
61	522920101		09 2023 00000005 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 31597262000109 0 02/01/2023	0,00	D	19.800,00	0,00	19.800,00	D
62	522920101		09 2023 00000006 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000 01 39327556000122 0 02/01/2023	0,00	D	20.333,00	0,00	20.333,00	D
63	522920101		09 2023 00000007 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000 01 39781752000172 0 02/01/2023	0,00	D	30.382,33	0,00	30.382,33	D
64	522920101		09 2023 00000008 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000 01 04784130000113 0 02/01/2023	0,00	D	20.550,00	0,00	20.550,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
65	522920101		09 2023 00000009 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 01 19207352000140 0 02/01/2023	0,00	D	83.916,00	0,00	83.916,00	D
66	522920101		09 2023 00000010 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000 01 02548735000180 0 02/01/2023	0,00	D	52.065,54	0,00	52.065,54	D
67	522920101		09 2023 00000011 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000 01 31724255000120 0 02/01/2023	0,00	D	1.203,75	0,00	1.203,75	D
68	522920101		09 2023 00000012 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 90 1 500 0000 01 28161362000183 0 02/01/2023	0,00	D	6.330,00	0,00	6.330,00	D
69	522920101		09 2023 00000013 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000 01 27177468000102 0 02/01/2023	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
70	522920101		09 2023 00000014 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000 01 28152650000171 0 02/01/2023	0,00	D	6.467,51	0,00	6.467,51	D
71	522920101		09 2023 00000015 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000 01 10518988000139 0 02/01/2023	0,00	D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
72	522920101		09 2023 00000016 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000576 0 04/01/2023	0,00	D	208,50	0,00	208,50	D
73	522920101		09 2023 00000017 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000576 0 04/01/2023	0,00	D	5.924,91	0,00	5.924,91	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
74	522920101		09 2023 00000018 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000576 0 04/01/2023	0,00	D	1.974,97	0,00	1.974,97	D
75	522920101		09 2023 00000019 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 04/01/2023	0,00	D	43,78	0,00	43,78	D
76	522920101		09 2023 00000020 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000324 0 10/01/2023	0,00	D	84,24	0,00	84,24	D
77	522920101		09 2023 00000021 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 000000000000577 0 26/01/2023	0,00	D	58.672,02	0,00	58.672,02	D
78	522920101		09 2023 00000022 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000576 0 26/01/2023	0,00	D	11.297,86	0,00	11.297,86	D
79	522920101		09 2023 00000023 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000576 0 26/01/2023	0,00	D	525,00	0,00	525,00	D
80	522920101		09 2023 00000024 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/01/2023	0,00	D	9.083,71	0,00	9.083,71	D
81	522920101		09 2023 00000025 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/01/2023	0,00	D	6.785,70	0,00	6.785,70	D
82	522920101		09 2023 00000026 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/01/2023	0,00	D	1.081,21	0,00	1.081,21	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
83	522920101		09 2023 00000027 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/01/2023	0,00	D	6.727,97	0,00	6.727,97	D
84	522920101		09 2023 00000028 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/01/2023	0,00	D	2.506,79	0,00	2.506,79	D
85	522920101		09 2023 00000029 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/01/2023	0,00	D	4.238,67	0,00	4.238,67	D
86	522920101		09 2023 00000030 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 26/01/2023	0,00	D	4.234,31	0,00	4.234,31	D
87	522920101		09 2023 00000031 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 26/01/2023	0,00	D	12.321,12	0,00	12.321,12	D
88	522920101		09 2023 00000032 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 26/01/2023	0,00	D	1.687,06	0,00	1.687,06	D
89	522920101		09 2023 00000033 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 26/01/2023	0,00	D	889,21	0,00	889,21	D
90	522920101		09 2023 00000034 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 26/01/2023	0,00	D	9.913,30	0,00	9.913,30	D
91	522920101		09 2023 00000035 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 57 1 500 0000 01 01012041000160 0 27/01/2023	0,00	D	207,11	0,00	207,11	D
92	531100000		18 071L0200001 00000244 2022 1 500 0000 31/12/2022	0,00	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
93	531100000		18 071L0200001 00000255 2022 1 500 0000 31/12/2022	0,00	D	112.877,28	0,00	112.877,28	D
94	531700000		18 071L0200001 00000244 2022 1 500 0000 31/12/2022	16.000,00	D	0,00	16.000,00	0,00	D
95	531700000		18 071L0200001 00000255 2022 1 500 0000 31/12/2022	112.877,28	D	0,00	112.877,28	0,00	D
96	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 1.004 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
97	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 1 500 0000	0,00	C	0,00	180.000,00	180.000,00	C
98	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 61 1 500 0000	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
99	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	0,00	C	135.590,87	1.872.000,00	1.736.409,13	C
100	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	0,00	C	17.607,24	310.000,00	292.392,76	C
101	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 500 0000	0,00	C	0,00	47.000,00	47.000,00	C
102	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 94 1 500 0000	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
103	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	0,00	C	11.004,06	156.000,00	144.995,94	C
104	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 92 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C
105	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 96 1 500 0000	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
106	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
107	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	C	20.550,00	127.041,40	106.491,40	C
108	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000	0,00	C	20.333,00	38.000,00	17.667,00	C
109	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
110	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	C	116.540,48	200.000,00	83.459,52	C
111	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	0,00	C	83.916,00	152.000,00	68.084,00	C
112	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 500 0000	0,00	C	14.000,00	21.000,00	7.000,00	C
113	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 92 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
114	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 93 1 500 0000	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
115	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	C	0,00	190.000,00	190.000,00	C
116	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	C	0,00	5.000,00	5.000,00	C
117	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
118	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	C	0,00	82.000,00	82.000,00	C
119	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	C	0,00	19.000,00	19.000,00	C
120	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	24.824,38	24.824,38	0,00	C
121	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	6.785,70	6.785,70	0,00	C
122	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	1.081,21	1.081,21	0,00	C
123	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	28.254,16	28.254,16	0,00	C
124	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	1.974,97	1.974,97	0,00	C
125	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000	0,00	C	6.727,97	6.727,97	0,00	C
126	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	3.031,79	3.031,79	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
127	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500 0000	0,00	C	4.238,67	4.238,67	0,00	C
128	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	58.672,02	58.672,02	0,00	C
129	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	17.607,24	17.607,24	0,00	C
130	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	11.004,06	11.004,06	0,00	C
131	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	20.550,00	20.550,00	C
132	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	20.333,00	20.333,00	C
133	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	5.971,89	82.447,87	76.475,98	C
134	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	1.734,24	19.884,24	18.150,00	C
135	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	398,17	6.467,51	6.069,34	C
136	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	0,00	C	199,98	1.203,75	1.003,77	C
137	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 57 1 500 0000	0,00	C	207,11	207,11	0,00	C
138	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 90 1 500 0000	0,00	C	0,00	6.330,00	6.330,00	C
139	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	6.317,00	83.916,00	77.599,00	C
140	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	14.000,00	14.000,00	C
141	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	0,00	5.971,89	5.971,89	C
142	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
143	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	0,00	398,17	398,17	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
144	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	0,00	C	0,00	199,98	199,98	C
145	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	6.317,00	6.317,00	C
146	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	24.813,04	24.824,38	11,34	C
147	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	6.785,70	6.785,70	0,00	C
148	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	1.081,21	1.081,21	0,00	C
149	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	28.254,16	28.254,16	0,00	C
150	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	1.974,97	1.974,97	0,00	C
151	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000	0,00	C	6.727,97	6.727,97	0,00	C
152	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	3.031,79	3.031,79	0,00	C
153	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500 0000	0,00	C	4.238,67	4.238,67	0,00	C
154	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	58.672,02	58.672,02	0,00	C
155	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	0,00	17.607,24	17.607,24	C
156	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	0,00	11.004,06	11.004,06	C
157	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
158	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 57 1 500 0000	0,00	C	0,00	207,11	207,11	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	24.813,04	24.813,04	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	0,00	6.785,70	6.785,70	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.081,21	1.081,21	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	0,00	28.254,16	28.254,16	C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.974,97	1.974,97	C
164	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000	0,00	C	0,00	6.727,97	6.727,97	C
165	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.031,79	3.031,79	C
166	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500 0000	0,00	C	0,00	4.238,67	4.238,67	C
167	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	0,00	58.672,02	58.672,02	C
168	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	0,00	84,24	84,24	C
169	622920101		14 00000001 2023	0,00	C	11.875,13	11.875,13	0,00	C
170	622920101		14 00000002 2023	0,00	C	10.454,12	10.454,12	0,00	C
171	622920101		14 00000003 2023	0,00	C	2.666,07	2.666,07	0,00	C
172	622920101		14 00000004 2023	0,00	C	1.090,76	1.090,76	0,00	C
173	622920101		14 00000005 2023	0,00	C	1.650,00	19.800,00	18.150,00	C
174	622920101		14 00000006 2023	0,00	C	0,00	20.333,00	20.333,00	C
175	622920101		14 00000007 2023	0,00	C	5.971,89	30.382,33	24.410,44	C
176	622920101		14 00000008 2023	0,00	C	0,00	20.550,00	20.550,00	C
177	622920101		14 00000009 2023	0,00	C	6.317,00	83.916,00	77.599,00	C
178	622920101		14 00000010 2023	0,00	C	0,00	52.065,54	52.065,54	C
179	622920101		14 00000011 2023	0,00	C	199,98	1.203,75	1.003,77	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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 00000012 2023	0,00	C	0,00	6.330,00	6.330,00	C
181	622920101		14 00000013 2023	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
182	622920101		14 00000014 2023	0,00	C	398,17	6.467,51	6.069,34	C
183	622920101		14 00000015 2023	0,00	C	0,00	4.000,00	4.000,00	C
184	622920101		14 00000016 2023	0,00	C	208,50	208,50	0,00	C
185	622920101		14 00000017 2023	0,00	C	5.924,91	5.924,91	0,00	C
186	622920101		14 00000018 2023	0,00	C	1.974,97	1.974,97	0,00	C
187	622920101		14 00000019 2023	0,00	C	43,78	43,78	0,00	C
188	622920101		14 00000020 2023	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
189	622920101		14 00000021 2023	0,00	C	58.672,02	58.672,02	0,00	C
190	622920101		14 00000022 2023	0,00	C	11.297,86	11.297,86	0,00	C
191	622920101		14 00000023 2023	0,00	C	525,00	525,00	0,00	C
192	622920101		14 00000024 2023	0,00	C	9.083,71	9.083,71	0,00	C
193	622920101		14 00000025 2023	0,00	C	6.785,70	6.785,70	0,00	C
194	622920101		14 00000026 2023	0,00	C	1.081,21	1.081,21	0,00	C
195	622920101		14 00000027 2023	0,00	C	6.727,97	6.727,97	0,00	C
196	622920101		14 00000028 2023	0,00	C	2.506,79	2.506,79	0,00	C
197	622920101		14 00000029 2023	0,00	C	4.238,67	4.238,67	0,00	C
198	622920101		14 00000030 2023	0,00	C	4.234,31	4.234,31	0,00	C
199	622920101		14 00000031 2023	0,00	C	12.321,12	12.321,12	0,00	C
200	622920101		14 00000032 2023	0,00	C	1.687,06	1.687,06	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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	622920101		14 00000033 2023	0,00	C	889,21	889,21	0,00	C
202	622920101		14 00000034 2023	0,00	C	9.913,30	9.913,30	0,00	C
203	622920101		14 00000035 2023	0,00	C	207,11	207,11	0,00	C
204	622920102		14 00000005 2023	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
205	622920102		14 00000007 2023	0,00	C	0,00	5.971,89	5.971,89	C
206	622920102		14 00000009 2023	0,00	C	0,00	6.317,00	6.317,00	C
207	622920102		14 00000011 2023	0,00	C	0,00	199,98	199,98	C
208	622920102		14 00000014 2023	0,00	C	0,00	398,17	398,17	C
209	622920103		15 00000001 2023 00000001 2023 02/01/2023 04/01/2023 1 3 01012023	0,00	C	11.875,13	11.875,13	0,00	C
210	622920103		15 00000002 2023 00000002 2023 02/01/2023 04/01/2023 1 3 01012023	0,00	C	10.454,12	10.454,12	0,00	C
211	622920103		15 00000003 2023 00000003 2023 02/01/2023 17/02/2023 1 1 01012023	0,00	C	0,00	2.666,07	2.666,07	C
212	622920103		15 00000004 2023 00000004 2023 02/01/2023 17/02/2023 1 1 01012023	0,00	C	0,00	1.090,76	1.090,76	C
213	622920103		15 00000016 2023 00000005 2023 04/01/2023 06/01/2023 1 4 01012023	0,00	C	208,50	208,50	0,00	C
214	622920103		15 00000017 2023 00000006 2023 04/01/2023 06/01/2023 1 4 01012023	0,00	C	5.924,91	5.924,91	0,00	C
215	622920103		15 00000018 2023 00000007 2023 04/01/2023 06/01/2023 1 4 01012023	0,00	C	1.974,97	1.974,97	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
216	622920103		15 00000019 2023 00000008 2023 04/01/2023 17/02/2023 1 1 01012023	0,00	C	0,00	43,78	43,78	C
217	622920103		15 00000020 2023 00000009 2023 10/01/2023 17/01/2023 2	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
218	622920103		15 00000021 2023 00000010 2023 26/01/2023 27/01/2023 1 1 01012023	0,00	C	58.672,02	58.672,02	0,00	C
219	622920103		15 00000022 2023 00000011 2023 26/01/2023 27/01/2023 1 1 01012023	0,00	C	11.286,52	11.297,86	11,34	C
220	622920103		15 00000023 2023 00000012 2023 26/01/2023 27/01/2023 1 1 01012023	0,00	C	525,00	525,00	0,00	C
221	622920103		15 00000024 2023 00000013 2023 26/01/2023 27/01/2023 1 1 01012023	0,00	C	9.083,71	9.083,71	0,00	C
222	622920103		15 00000025 2023 00000014 2023 26/01/2023 27/01/2023 1 1 01012023	0,00	C	6.785,70	6.785,70	0,00	C
223	622920103		15 00000026 2023 00000015 2023 26/01/2023 27/01/2023 1 1 01012023	0,00	C	1.081,21	1.081,21	0,00	C
224	622920103		15 00000027 2023 00000016 2023 26/01/2023 27/01/2023 1 1 01012023	0,00	C	6.727,97	6.727,97	0,00	C
225	622920103		15 00000028 2023 00000017 2023 26/01/2023 27/01/2023 1 1 01012023	0,00	C	2.506,79	2.506,79	0,00	C
226	622920103		15 00000029 2023 00000018 2023 26/01/2023 27/01/2023 1 1 01012023	0,00	C	4.238,67	4.238,67	0,00	C
227	622920103		15 00000030 2023 00000019 2023 26/01/2023 27/01/2023 1 1 01012023	0,00	C	4.234,31	4.234,31	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
228	622920103		15 00000031 2023 00000020 2023 26/01/2023 20/02/2023 1 1 01012023	0,00	C	0,00	12.321,12	12.321,12	C
229	622920103		15 00000032 2023 00000021 2023 26/01/2023 20/02/2023 1 1 01012023	0,00	C	0,00	1.687,06	1.687,06	C
230	622920103		15 00000033 2023 00000022 2023 26/01/2023 20/02/2023 1 1 01012023	0,00	C	0,00	889,21	889,21	C
231	622920103		15 00000034 2023 00000023 2023 26/01/2023 20/02/2023 1 1 01012023	0,00	C	0,00	9.913,30	9.913,30	C
232	622920103		15 00000035 2023 00000024 2023 27/01/2023 10/02/2023 2	0,00	C	0,00	207,11	207,11	C
233	622920104		19 00000001 2023 00000001 2023 02/01/2023 04/01/2023 02/01/2023	0,00	C	0,00	2.036,80	2.036,80	C
234	622920104		19 00000001 2023 00000001 2023 02/01/2023 04/01/2023 04/01/2023	0,00	C	0,00	9.838,33	9.838,33	C
235	622920104		19 00000002 2023 00000002 2023 02/01/2023 04/01/2023 02/01/2023	0,00	C	0,00	4.551,75	4.551,75	C
236	622920104		19 00000002 2023 00000002 2023 02/01/2023 04/01/2023 04/01/2023	0,00	C	0,00	5.902,37	5.902,37	C
237	622920104		19 00000016 2023 00000005 2023 04/01/2023 06/01/2023 06/01/2023	0,00	C	0,00	208,50	208,50	C
238	622920104		19 00000017 2023 00000006 2023 04/01/2023 06/01/2023 04/01/2023	0,00	C	0,00	15,63	15,63	C
239	622920104		19 00000017 2023 00000006 2023 04/01/2023 06/01/2023 06/01/2023	0,00	C	0,00	5.909,28	5.909,28	C
240	622920104		19 00000018 2023 00000007 2023 04/01/2023 06/01/2023 06/01/2023	0,00	C	0,00	1.974,97	1.974,97	C
241	622920104		19 00000020 2023 00000009 2023 10/01/2023 17/01/2023 11/01/2023	0,00	C	0,00	84,24	84,24	C
242	622920104		19 00000021 2023 00000010 2023 26/01/2023 27/01/2023 26/01/2023	0,00	C	0,00	16.324,59	16.324,59	C
243	622920104		19 00000021 2023 00000010 2023 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	0,00	C	0,00	42.347,43	42.347,43	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
244	622920104		19 00000022 2023 00000011 2023 26/01/2023 27/01/2023 26/01/2023	0,00	C	0,00	1.963,03	1.963,03	C
245	622920104		19 00000022 2023 00000011 2023 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	0,00	C	0,00	9.323,49	9.323,49	C
246	622920104		19 00000023 2023 00000012 2023 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	0,00	C	0,00	525,00	525,00	C
247	622920104		19 00000024 2023 00000013 2023 26/01/2023 27/01/2023 26/01/2023	0,00	C	0,00	8.502,05	8.502,05	C
248	622920104		19 00000024 2023 00000013 2023 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	0,00	C	0,00	581,66	581,66	C
249	622920104		19 00000025 2023 00000014 2023 26/01/2023 27/01/2023 26/01/2023	0,00	C	0,00	1.047,77	1.047,77	C
250	622920104		19 00000025 2023 00000014 2023 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	0,00	C	0,00	5.737,93	5.737,93	C
251	622920104		19 00000026 2023 00000015 2023 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	0,00	C	0,00	1.081,21	1.081,21	C
252	622920104		19 00000027 2023 00000016 2023 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	0,00	C	0,00	6.727,97	6.727,97	C
253	622920104		19 00000028 2023 00000017 2023 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	0,00	C	0,00	2.506,79	2.506,79	C
254	622920104		19 00000029 2023 00000018 2023 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	0,00	C	0,00	4.238,67	4.238,67	C
255	622920104		19 00000030 2023 00000019 2023 26/01/2023 27/01/2023 26/01/2023	0,00	C	0,00	420,16	420,16	C
256	622920104		19 00000030 2023 00000019 2023 26/01/2023 27/01/2023 27/01/2023	0,00	C	0,00	3.814,15	3.814,15	C
257	631100000		18 071L0200001 00000244 2022 1 500 0000 31/12/2022	0,00	C	0,00	16.000,00	16.000,00	C
258	631100000		18 071L0200001 00000255 2022 1 500 0000 31/12/2022	0,00	C	0,00	112.877,28	112.877,28	C
259	631710000		18 071L0200001 00000244 2022 1 500 0000 31/12/2022	16.000,00	C	16.000,00	0,00	0,00	C
260	631710000		18 071L0200001 00000255 2022 1 500 0000 31/12/2022	112.877,28	C	112.877,28	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
261	712310200		03 01 09036372000142 1 500 0000 AAAA	112.877,28	D	0,00	0,00	112.877,28	D
262	712310200		03 01 14876743000134 1 500 0000 AAAA	14.000,00	D	0,00	14.000,00	0,00	D
263	712310200		03 01 21924333000187 1 500 0000 AAAA	16.000,00	D	0,00	0,00	16.000,00	D
264	712310200		03 01 24554128000165 1 500 0000 AAAA	3.784,00	D	0,00	3.624,00	160,00	D
265	712310200		03 01 27104180000108 1 500 0000 AAAA	16.500,00	D	0,00	16.500,00	0,00	D
266	712310200		03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	11.836,83	D	0,00	3.363,09	8.473,74	D
267	712310200		03 01 28161362000183 1 500 0000 AAAA	10.316,48	D	0,00	0,00	10.316,48	D
268	712310200		03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	20.438,39	D	0,00	0,00	20.438,39	D
269	712310200		03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	1.343,95	D	0,00	0,00	1.343,95	D
270	712310200		03 01 37210134000147 1 500 0000 AAAA	8.109,04	D	0,00	8.109,04	0,00	D
271	712310200		03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	30.382,33	D	0,00	0,00	30.382,33	D
272	712310400		03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	68.093,70	D	30.371,08	0,00	98.464,78	D
273	712310400		03 01 04784130000113 1 500 0000 AAAA	34.066,74	D	0,00	7.238,81	26.827,93	D
274	712310400		03 01 10518988000139 1 500 0000 AAAA	5.918,10	D	2.636,20	0,00	8.554,30	D
275	712310400		03 01 12253230000141 1 500 0000 AAAA	3.848,00	D	0,00	0,00	3.848,00	D
276	712310400		03 01 16871340000128 1 500 0000 AAAA	2.460,60	D	0,00	2.460,60	0,00	D
277	712310400		03 01 19207352000140 1 500 0000 AAAA	136.460,34	D	0,00	0,00	136.460,34	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
278	712310400		03 01 27177468000102 1 500 0000 AAAA	17.676,19	D	8.260,73	0,00	25.936,92	D
279	712310400		03 01 27679433000171 1 500 0000 AAAA	600,00	D	0,00	600,00	0,00	D
280	712310400		03 01 29723211000134 1 500 0000 AAAA	3.914,47	D	0,00	3.914,47	0,00	D
281	712310400		03 01 38027542000120 1 500 0000 AAAA	3.154,00	D	0,00	3.154,00	0,00	D
282	712310400		03 01 39327556000122 1 500 0000 AAAA	28.048,74	D	0,00	0,00	28.048,74	D
283	721110000		01 1 500 0000 AAAA	1.295.860,36	D	291.603,45	0,00	1.587.463,81	D
284	721130000		01 1 500 0000 AAAA	91.778,97	D	11.459,11	0,00	103.238,08	D
285	812310201		28 2019 0000000000000080 0000000000000001 2020	20.598,39	C	0,00	0,00	20.598,39	C
286	812310201		28 2021 0000000000000054 0000000000000015 2021	3.624,00	C	7.248,00	3.624,00	0,00	C
287	812310201		28 2021 0000000000000057 0000000000000001 2022	16.500,00	C	33.000,00	16.500,00	0,00	C
288	812310201		28 2021 0000000000000064 0000000000000004 2022	10.316,48	C	0,00	0,00	10.316,48	C
289	812310201		28 2021 0000000000000065 0000000000000006 2022	1.343,95	C	0,00	0,00	1.343,95	C
290	812310201		28 2021 0000000000000066 0000000000000012 2022	11.836,83	C	6.726,18	3.363,09	8.473,74	C
291	812310201		28 2021 0000000000000077 0000000000000007 2022	14.000,00	C	28.000,00	14.000,00	0,00	C
292	812310201		28 2022 0000000000000002 0000000000000010 2022	30.382,33	C	0,00	0,00	30.382,33	C
293	812310201		28 2022 0000000000000011 0000000000000016 2022	8.109,04	C	16.218,08	8.109,04	0,00	C
294	812310201		28 2022 0000000000000052 0000000000000018 2022	112.877,28	C	0,00	0,00	112.877,28	C
295	812310201		28 2022 0000000000000056 0000000000000017 2022	16.000,00	C	0,00	0,00	16.000,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
296	812310401		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	68.093,70	C	0,00	30.371,08	98.464,78	C
297	812310401		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	136.460,34	C	0,00	0,00	136.460,34	C
298	812310401		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	5.918,10	C	0,00	2.636,20	8.554,30	C
299	812310401		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	17.676,19	C	0,00	8.260,73	25.936,92	C
300	812310401		28 2021 0000000000000050 0000000000000017 2021	3.848,00	C	0,00	0,00	3.848,00	C
301	812310401		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	34.066,74	C	14.477,62	7.238,81	26.827,93	C
302	812310401		28 2021 0000000000000063 0000000000000011 2022	28.048,74	C	0,00	0,00	28.048,74	C
303	812310401		28 2021 0000000000000070 0000000000000005 2022	2.460,60	C	4.921,20	2.460,60	0,00	C
304	812310401		28 2021 0000000000000073 0000000000000009 2022	600,00	C	1.200,00	600,00	0,00	C
305	812310401		28 2022 0000000000000001 0000000000000015 2022	1.433,52	C	2.867,04	1.433,52	0,00	C
306	812310401		28 2022 0000000000000010 0000000000000013 2022	3.154,00	C	6.308,00	3.154,00	0,00	C
307	812310401		28 2022 0000000000000010 0000000000000014 2022	2.480,95	C	4.961,90	2.480,95	0,00	C
308	821110100		01 1 500 0000 AAAA	1.246.921,01	C	1.666.462,66	291.603,45	127.938,20	D
309	821120100		01 1 500 0000 AAAA	128.877,28	C	307.907,84	548.418,93	369.388,37	C
310	821120200		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	14.537,04	14.537,04	C
311	821130100		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	135.663,77	164.493,52	28.829,75	C
312	821130200		01 1 500 0000 AAAA	22,50	C	484,08	34.861,78	34.400,20	C
313	821130300		01 1 500 0000 AAAA	11.818,54	C	11.818,54	11.402,64	11.402,64	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
314	821140100		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.347.723,00	1.347.723,00	C
315	821140200		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	484,08	484,08	C
316	821140300		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	11.818,54	11.818,54	C
317	821149900		01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	56,47	56,47	C

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 1

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	3.100.241,40	3.100.241,40	419.541,65	164.493,52	135.663,77	2.680.699,75
Pessoal e Encargos	2.391.700,00	2.391.700,00	164.202,17	164.202,17	135.579,53	2.227.497,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	708.541,40	708.541,40	255.339,48	291,35	84,24	453.201,92
Despesas de Capital	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
Investimentos	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00
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	3.499.241,40	3.499.241,40	419.541,65	164.493,52	135.663,77	3.079.699,75
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	3.499.241,40	3.499.241,40	419.541,65	164.493,52	135.663,77	3.079.699,75
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por
ALESSANDRA OLGA
BORGES PASSARELLA
19/02/2023 18:56

Assinado por
VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA
17/02/2023 12:49

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 1

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	3	3	90	39	00	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	1.004	4	4	90	51	00	1	500	0000		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	1.004	4	4	90	61	00	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	00	1	500	0000		1.872.000,00	1.736.409,13	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	24.824,38	24.824,38	24.824,38	24.813,04
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	6.785,70	6.785,70	6.785,70	6.785,70
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	1.081,21	1.081,21	1.081,21	1.081,21
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	28.254,16	28.254,16	28.254,16	28.254,16
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	1.974,97	1.974,97	1.974,97	1.974,97
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	50	1	500	0000		0,00	6.727,97	6.727,97	6.727,97	6.727,97
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	500	0000		0,00	3.031,79	3.031,79	3.031,79	3.031,79
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	52	1	500	0000		0,00	4.238,67	4.238,67	4.238,67	4.238,67
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	58.672,02	58.672,02	58.672,02	58.672,02
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		310.000,00	292.392,76	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	17.607,24	17.607,24	17.607,24	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16	00	1	500	0000		47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	94	00	1	500	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	00	1	500	0000		156.000,00	144.995,94	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	11.004,06	11.004,06	11.004,06	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	92	00	1	500	0000		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	96	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	00	1	500	0000		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		127.041,40	106.491,40	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	20.550,00	20.550,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		38.000,00	17.667,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	20.333,00	20.333,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		200.000,00	83.459,52	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	82.447,87	82.447,87	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	19.884,24	19.884,24	84,24	84,24
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	6.467,51	6.467,51	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	1.203,75	1.203,75	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	57	1	500	0000		0,00	207,11	207,11	207,11	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		152.000,00	68.084,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	83.916,00	83.916,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	00	1	500	0000		21.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	99	1	500	0000		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	00	1	500	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	93	00	1	500	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	4	4	90	52	00	1	500	0000		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	00	1	500	0000		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	4	4	90	52	00	1	500	0000		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																3.499.241,40	3.499.241,40	419.541,65	164.493,52	135.663,77

Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **1****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
Gestor da UG / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente	10753951789	ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA	2835281509	fassarella.alessandra@gmail.com	Presidente	01/01/2023	31/01/2023	Outros	2580/2021	04/01/2021
Contabilista Responsável	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28999464431	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/01/2023	31/01/2023	Outros	022/2012/2012	23/07/2012
Responsável pelo Controle Interno	13421928770	MICHELE MIRANDA ABU-DIOAN	28999223563	michelly_bidu@hotmail.com	Controladora	01/01/2023	31/01/2023	Outros	003/2021/2021	04/01/2021
Procurador	00330452754	ADILSON FERREIRA DIAS	28998851036	juridico@cmva.es.gov.br	ADVOGADO	01/01/2023	31/01/2023	Outros	01/2022	13/12/2022

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2023

ATÉ O MÊS: 1

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
Total dos Créditos Adicionais						

Assinado por
ALESSANDRA OLGA
BORGES FASSARELLA
19/02/2023 18:56Assinado por
VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA
17/02/2023 12:49

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta
MÊS REFERÊNCIA: 1
ANO REFERÊNCIA: 2023

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo atesta que a remessa acima mencionada foi enviada por meio do sistema CidadES, nos termos da legislação vigente.

A referida remessa foi homologada pelos responsáveis em 19/02/2023 18:56:31, sendo considerada entregue nesta data.

23/02/2023 14:13:33