

**Ano de Referência:** 2023

**Mês de Referência:** 2

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

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor       | Natureza |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO  |                                   | 690.824,10    | D        | 853.189,67       | 657.926,16 | 886.087,61  | D        |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   |                                   | 342.371,90    | D        | 768.580,68       | 657.926,16 | 453.026,42  | D        |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |                                   | 330.563,33    | D        | 768.580,68       | 657.354,35 | 441.789,66  | D        |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |                                   | 330.563,33    | D        | 768.580,68       | 657.354,35 | 441.789,66  | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 330.563,33    | D        | 768.580,68       | 657.354,35 | 441.789,66  | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | F                                 | 0,00          | D        | 474.478,90       | 474.478,90 | 0,00        | D        |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | F                                 | 330.563,33    | D        | 294.101,78       | 182.875,45 | 441.789,66  | D        |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |                                   | 56,47         | D        | 0,00             | 56,47      | 0,00        | D        |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |                                   | 56,47         | D        | 0,00             | 56,47      | 0,00        | D        |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 56,47         | D        | 0,00             | 56,47      | 0,00        | D        |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | F                                 | 56,47         | D        | 0,00             | 56,47      | 0,00        | D        |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES   |                                   | 11.631,49     | D        | 0,00             | 394,73     | 11.236,76   | D        |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO   |                                   | 11.631,49     | D        | 0,00             | 394,73     | 11.236,76   | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 11.631,49     | D        | 0,00             | 394,73     | 11.236,76   | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | P                                 | 4.239,81      | D        | 0,00             | 350,43     | 3.889,38    | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | P                                 | 1.462,48      | D        | 0,00             | 0,00       | 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                                 | 3.784,20      | D        | 0,00             | 44,30      | 3.739,90    | D        |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         |                                   | 120,61        | D        | 0,00             | 120,61     | 0,00        | D        |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   |                                   | 120,61        | D        | 0,00             | 120,61     | 0,00        | D        |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    |                                   | 120,61        | D        | 0,00             | 120,61     | 0,00        | D        |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | P                                 | 120,61        | D        | 0,00             | 120,61     | 0,00        | D        |

Assinado por  
 VANESSA DE  
 PAULA BARBOZA  
 GIRELLI  
 FERREIRA  
 Assinado por  
 ALESSANDRA  
 OLGA BORGES  
 FASSARELLA  
 10/03/2023

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor       | Natureza |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                   |                                   | 348.452,20    | D        | 84.608,99        | 0,00    | 433.061,19  | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO  |                                   | 348.452,20    | D        | 84.608,99        | 0,00    | 433.061,19  | 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: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS   |                                   | 569.532,06    | D        | 84.608,99        | 0,00       | 654.141,05   | D        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 569.532,06    | D        | 84.608,99        | 0,00       | 654.141,05   | 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        | 84.608,99        | 0,00       | 94.108,99    | D        |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO   | P                                 | 0,00          | D        | 84.608,99        | 0,00       | 84.608,99    | 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 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              |                                   | 543.181,35    | C        | 0,00             | 0,00       | 543.181,35   | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 543.181,35    | C        | 0,00             | 0,00       | 543.181,35   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   |                                   | 192.573,78    | C        | 0,00             | 0,00       | 192.573,78   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                 | 6.460,47      | C        | 0,00             | 0,00       | 6.460,47     | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                 | 82.942,08     | C        | 0,00             | 0,00       | 82.942,08    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 44.152,44     | C        | 0,00             | 0,00       | 44.152,44    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 27.722,21     | C        | 0,00             | 0,00       | 27.722,21    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | P                                 | 31.296,58     | C        | 0,00             | 0,00       | 31.296,58    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  |                                   | 350.607,57    | C        | 0,00             | 0,00       | 350.607,57   | C        |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                                | P                                 | 350.607,57    | C        | 0,00             | 0,00       | 350.607,57   | C        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                                   | 1.840.759,91  | C        | 294.987,88       | 396.665,69 | 1.942.437,72 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   |                                   | 140.720,88    | C        | 294.987,88       | 396.665,69 | 242.398,69   | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO  |                                   | 86.490,89     | C        | 207.735,40       | 216.802,27 | 95.557,76    | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 45.093,02     | C        | 121.819,32       | 131.054,83 | 54.328,53    | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 45.093,02     | C        | 121.819,32       | 131.054,83 | 54.328,53    | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor       | Natureza |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  |                                   | 45.093,02     | C        | 121.819,32       | 131.054,83 | 54.328,53   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                  | F                                 | 11,34         | C        | 121.216,48       | 121.205,14 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | F                                 | 0,00          | C        | 258,36           | 258,36     | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | P                                 | 4.368,11      | C        | 0,00             | 4.181,68   | 8.549,79    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | F                                 | 0,00          | C        | 344,48           | 344,48     | 0,00        | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | P                                 | 40.713,57     | C        | 0,00             | 5.065,17   | 45.778,74   | C        |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                                     |                                   | 6.317,00      | C        | 6.642,44         | 6.542,09   | 6.216,65    | C        |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO                       |                                   | 6.317,00      | C        | 6.642,44         | 6.542,09   | 6.216,65    | C        |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                                     | F                                 | 6.317,00      | C        | 6.642,44         | 6.542,09   | 6.216,65    | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |                                   | 35.080,87     | C        | 79.273,64        | 79.205,35  | 35.012,58   | C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  |                                   | 11.004,06     | C        | 44.059,16        | 44.080,62  | 11.025,52   | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | P                                 | 0,00          | C        | 22.051,04        | 22.051,04  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | F                                 | 11.004,06     | C        | 22.008,12        | 22.029,58  | 11.025,52   | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                                   | 24.076,81     | C        | 35.214,48        | 35.124,73  | 23.987,06   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |                                   | 24.076,81     | C        | 35.214,48        | 35.124,73  | 23.987,06   | 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        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F                                 | 17.607,24     | C        | 35.214,48        | 35.124,73  | 17.517,49   | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                                   | 8.427,15      | C        | 16.613,62        | 115.195,00 | 107.008,53  | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                                   | 8.427,15      | C        | 16.613,62        | 115.195,00 | 107.008,53  | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 8.427,15      | C        | 16.613,62        | 115.195,00 | 107.008,53  | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   |                                   | 8.220,04      | C        | 16.406,51        | 115.195,00 | 107.008,53  | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F                                 | 8.220,04      | C        | 16.406,51        | 115.195,00 | 107.008,53  | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    |                                   | 207,11        | C        | 207,11           | 0,00       | 0,00        | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |           | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito   | Valor        | Natureza |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                      | F                                 | 207,11        | C        | 207,11           | 0,00      | 0,00         | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |                                   | 45.802,84     | C        | 70.638,86        | 64.668,42 | 39.832,40    | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                       |                                   | 45.802,84     | C        | 69.918,86        | 63.948,42 | 39.832,40    | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 23.493,02     | C        | 35.300,77        | 26.595,45 | 14.787,70    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 12.090,38     | C        | 12.495,49        | 12.694,48 | 12.289,37    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | F                                 | 11.841,25     | C        | 12.302,83        | 12.302,83 | 11.841,25    | C        |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                        | F                                 | 192,66        | C        | 192,66           | 385,33    | 385,33       | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                      | F                                 | 56,47         | C        | 0,00             | 6,32      | 62,79        | C        |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                | F                                 | 11.402,64     | C        | 22.805,28        | 13.900,97 | 2.498,33     | C        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                          |                                   | 3.618,06      | C        | 7.236,12         | 7.243,17  | 3.625,11     | C        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 3.618,06      | C        | 7.236,12         | 7.243,17  | 3.625,11     | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS             | F                                 | 3.618,06      | C        | 7.236,12         | 7.243,17  | 3.625,11     | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                  |                                   | 18.691,76     | C        | 27.381,97        | 26.346,02 | 17.655,81    | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 18.691,76     | C        | 27.381,97        | 26.346,02 | 17.655,81    | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       | F                                 | 8.631,97      | C        | 17.263,94        | 17.225,99 | 8.594,02     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | F                                 | 10.059,79     | C        | 10.118,03        | 9.120,03  | 9.061,79     | C        |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 3.763,78  | 3.763,78     | C        |
| 2.1.8.8.5.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 3.763,78  | 3.763,78     | C        |
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS  | F                                 | 0,00          | C        | 0,00             | 3.763,78  | 3.763,78     | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            |                                   | 0,00          | C        | 720,00           | 720,00    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 0,00          | C        | 720,00           | 720,00    | 0,00         | C        |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR  | F                                 | 0,00          | C        | 720,00           | 720,00    | 0,00         | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO   |                                   | 1.700.039,03  | C        | 0,00             | 0,00      | 1.700.039,03 | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final   |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|---------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor         | Natureza |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS   |                                   | 1.700.039,03  | C        | 0,00             | 0,00    | 1.700.039,03  | C        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       |                                   | 1.700.039,03  | C        | 0,00             | 0,00    | 1.700.039,03  | C        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 14.143.952,43 | D        | 0,00             | 0,00    | 14.143.952,43 | D        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 14.143.952,43 | D        | 0,00             | 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        | 0,00             | 0,00    | 17.401.426,56 | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 17.401.426,56 | C        | 0,00             | 0,00    | 17.401.426,56 | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  |                                   | 1.550.581,95  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.550.581,95  | D        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 1.550.581,95  | D        | 0,00             | 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   |                                   | 1.441.539,26  | D        | 198.017,75       | 0,00    | 1.639.557,01  | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |                                   | 178.880,60    | D        | 166.139,93       | 0,00    | 345.020,53    | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |                                   | 143.952,30    | D        | 131.054,83       | 0,00    | 275.007,13    | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 46.358,91     | D        | 61.203,28        | 0,00    | 107.562,19    | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 46.358,91     | D        | 61.203,28        | 0,00    | 107.562,19    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 45.777,25     | D        | 60.239,96        | 0,00    | 106.017,21    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 17.623,39     | D        | 40.042,69        | 0,00    | 57.666,08     | D        |
| 3.1.1.1.1.01.12 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL  |                                   | 1.515,80      | D        | 1.914,69         | 0,00    | 3.430,49      | D        |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   |                                   | 7.996,75      | D        | 9.091,17         | 0,00    | 17.087,92     | D        |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  |                                   | 1.356,45      | D        | 1.663,52         | 0,00    | 3.019,97      | D        |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |                                   | 12.593,84     | D        | 2.132,81         | 0,00    | 14.726,65     | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |                                   | 2.310,61      | D        | 2.314,67         | 0,00    | 4.625,28      | D        |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL   |                                   | 1.030,41      | D        | 1.030,41         | 0,00    | 2.060,82      | D        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor       | Natureza |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS             |                                   | 1.350,00      | D        | 2.050,00         | 0,00    | 3.400,00    | D        |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                      |                                   | 581,66        | D        | 963,32           | 0,00    | 1.544,98    | D        |
| 3.1.1.1.1.02.01 | SUBSTITUIÇÕES   |                                   | 581,66        | D        | 963,32           | 0,00    | 1.544,98    | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS              |                                   | 97.593,39     | D        | 69.851,55        | 0,00    | 167.444,94  | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 97.593,39     | D        | 69.851,55        | 0,00    | 167.444,94  | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  |                                   | 97.593,39     | D        | 69.851,55        | 0,00    | 167.444,94  | D        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 15.740,67     | D        | 5.757,73         | 0,00    | 21.498,40   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       |                                   | 17.800,04     | D        | 1.426,16         | 0,00    | 19.226,20   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |                                   | 2.057,50      | D        | 2.125,37         | 0,00    | 4.182,87    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   |                                   | 2.798,16      | D        | 820,27           | 0,00    | 3.618,43    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS   |                                   | 58.672,02     | D        | 58.672,02        | 0,00    | 117.344,04  | D        |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           |                                   | 525,00        | D        | 1.050,00         | 0,00    | 1.575,00    | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  |                                   | 28.611,30     | D        | 28.543,01        | 0,00    | 57.154,31   | D        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   |                                   | 11.004,06     | D        | 11.025,52        | 0,00    | 22.029,58   | D        |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                |                                   | 11.004,06     | D        | 11.025,52        | 0,00    | 22.029,58   | D        |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                     |                                   | 11.004,06     | D        | 11.025,52        | 0,00    | 22.029,58   | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |                                   | 17.607,24     | D        | 17.517,49        | 0,00    | 35.124,73   | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                        |                                   | 17.607,24     | D        | 17.517,49        | 0,00    | 35.124,73   | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  |                                   | 17.607,24     | D        | 17.517,49        | 0,00    | 35.124,73   | D        |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL  |                                   | 6.317,00      | D        | 6.542,09         | 0,00    | 12.859,09   | D        |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   |                                   | 3.500,00      | D        | 3.825,44         | 0,00    | 7.325,44    | D        |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                            |                                   | 3.500,00      | D        | 3.825,44         | 0,00    | 7.325,44    | D        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor       | Natureza |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS  |                                   | 2.817,00      | D        | 2.716,65         | 0,00    | 5.533,65    | D        |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                       |                                   | 2.817,00      | D        | 2.716,65         | 0,00    | 5.533,65    | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  |                                   | 15.737,65     | D        | 31.821,35        | 0,00    | 47.559,00   | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   |                                   | 417,63        | D        | 394,73           | 0,00    | 812,36      | D        |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL  |                                   | 417,63        | D        | 394,73           | 0,00    | 812,36      | D        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 417,63        | D        | 394,73           | 0,00    | 812,36      | D        |
| 3.3.1.1.1.05.00 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS   |                                   | 73,98         | D        | 0,00             | 0,00    | 73,98       | D        |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   |                                   | 59,70         | D        | 44,30            | 0,00    | 104,00      | D        |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA   |                                   | 0,00          | D        | 299,50           | 0,00    | 299,50      | D        |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   |                                   | 274,95        | D        | 50,93            | 0,00    | 325,88      | D        |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO   |                                   | 9,00          | D        | 0,00             | 0,00    | 9,00        | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   |                                   | 8.644,97      | D        | 31.426,62        | 0,00    | 40.071,59   | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  |                                   | 0,00          | D        | 720,00           | 0,00    | 720,00      | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 0,00          | D        | 720,00           | 0,00    | 720,00      | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  |                                   | 0,00          | D        | 720,00           | 0,00    | 720,00      | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |                                   | 8.644,97      | D        | 30.706,62        | 0,00    | 39.351,59   | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 8.644,97      | D        | 30.706,62        | 0,00    | 39.351,59   | D        |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO  |                                   | 1.734,24      | D        | 2.183,73         | 0,00    | 3.917,97    | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |                                   | 598,15        | D        | 538,61           | 0,00    | 1.136,76    | D        |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL   |                                   | 133,58        | D        | 120,61           | 0,00    | 254,19      | D        |
| 3.3.2.3.1.47.00 | SERVIÇOS JUDICIARIOS   |                                   | 207,11        | D        | 0,00             | 0,00    | 207,11      | D        |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |                                   | 0,00          | D        | 17.592,72        | 0,00    | 17.592,72   | D        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   |                                   | 5.971,89      | D        | 10.270,95        | 0,00    | 16.242,84   | D        |



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta  | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |   |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  |                                   | 6.675,05      | D        | 0,00             | 0,00       | 6.675,05     | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO  |                                   | 6.675,05      | D        | 0,00             | 0,00       | 6.675,05     | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 6.675,05      | D        | 0,00             | 0,00       | 6.675,05     | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO   |                                   | 6.675,05      | D        | 0,00             | 0,00       | 6.675,05     | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   |                                   | 2.291,59      | D        | 0,00             | 0,00       | 2.291,59     | D        |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |                                   | 4.383,46      | D        | 0,00             | 0,00       | 4.383,46     | D        |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  |                                   | 1.246.921,01  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.246.921,01 | D        |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  |                                   | 1.246.921,01  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.246.921,01 | D        |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        |                                   | 1.246.921,01  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.246.921,01 | D        |
| 3.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS           |                                   | 1.246.921,01  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.246.921,01 | D        |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA            |                                   | 1.246.921,01  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.246.921,01 | D        |
| 3.5.1.2.2.01.01 | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS  |                                   | 1.246.921,01  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.246.921,01 | D        |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |                                   | 0,00          | D        | 56,47            | 0,00       | 56,47        | D        |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   |                                   | 0,00          | D        | 56,47            | 0,00       | 56,47        | D        |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                |                                   | 0,00          | D        | 56,47            | 0,00       | 56,47        | D        |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 56,47            | 0,00       | 56,47        | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  |                                   | 291.603,45    | C        | 0,00             | 291.603,45 | 583.206,90   | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   |                                   | 291.603,45    | C        | 0,00             | 291.603,45 | 583.206,90   | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  |                                   | 291.603,45    | C        | 0,00             | 291.603,45 | 583.206,90   | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     |                                   | 291.603,45    | C        | 0,00             | 291.603,45 | 583.206,90   | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                        |                                   | 291.603,45    | C        | 0,00             | 291.603,45 | 583.206,90   | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta                                 | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                      |                                   | 291.603,45    | C        | 0,00             | 291.603,45   | 583.206,90   | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                   | 4.047.660,33  | D        | 340.704,72       | 120.000,00   | 4.268.365,05 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                 |                                   | 3.918.783,05  | D        | 340.704,72       | 120.000,00   | 4.139.487,77 | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 |                                   | 3.918.783,05  | D        | 340.704,72       | 120.000,00   | 4.139.487,77 | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               |                                   | 3.499.241,40  | D        | 120.000,00       | 120.000,00   | 3.499.241,40 | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                    |                                   | 3.499.241,40  | D        | 0,00             | 0,00         | 3.499.241,40 | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                    |                                   | 3.499.241,40  | D        | 0,00             | 0,00         | 3.499.241,40 | D        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              |                                   | 0,00          | D        | 120.000,00       | 120.000,00   | 0,00         | D        |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA     |                                   | 0,00          | D        | 120.000,00       | 120.000,00   | 0,00         | D        |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO  |                                   | 0,00          | D        | 120.000,00       | 0,00         | 120.000,00   | D        |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO  |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 120.000,00   | 120.000,00   | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           |                                   | 419.541,65    | D        | 220.704,72       | 0,00         | 640.246,37   | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                               |                                   | 419.541,65    | D        | 220.704,72       | 0,00         | 640.246,37   | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            |                                   | 419.541,65    | D        | 220.704,72       | 0,00         | 640.246,37   | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                |                                   | 419.541,65    | D        | 220.704,72       | 0,00         | 640.246,37   | D        |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |                                   | 128.877,28    | D        | 0,00             | 0,00         | 128.877,28   | D        |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    |                                   | 128.877,28    | D        | 0,00             | 0,00         | 128.877,28   | D        |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       |                                   | 128.877,28    | D        | 0,00             | 0,00         | 128.877,28   | D        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  |                                   | 4.047.660,33  | C        | 1.169.168,88     | 1.389.873,60 | 4.268.365,05 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              |                                   | 3.918.783,05  | C        | 1.074.129,44     | 1.294.834,16 | 4.139.487,77 | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                |                                   | 3.918.783,05  | C        | 1.074.129,44     | 1.294.834,16 | 4.139.487,77 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                        |                                   | 3.499.241,40  | C        | 707.417,08       | 707.417,08   | 3.499.241,40 | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                 |                                   | 3.079.699,75  | C        | 340.704,72       | 120.000,00   | 2.858.995,03 | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta                       | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                        |                                   | 419.541,65    | C        | 366.712,36       | 587.417,08 | 640.246,37   | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             |                                   | 240.511,09    | C        | 181.532,42       | 220.704,72 | 279.683,39   | C        |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO          |                                   | 14.537,04     | C        | 14.537,04        | 15.969,87  | 15.969,87    | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      |                                   | 28.829,75     | C        | 170.642,90       | 180.099,59 | 38.286,44    | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         |                                   | 135.663,77    | C        | 0,00             | 170.642,90 | 306.306,67   | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |                                   | 419.541,65    | C        | 366.712,36       | 587.417,08 | 640.246,37   | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                       |                                   | 419.541,65    | C        | 366.712,36       | 587.417,08 | 640.246,37   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             |                                   | 419.541,65    | C        | 366.712,36       | 587.417,08 | 640.246,37   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      |                                   | 240.511,09    | C        | 181.532,42       | 220.704,72 | 279.683,39   | C        |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                   |                                   | 14.537,04     | C        | 14.537,04        | 15.969,87  | 15.969,87    | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              |                                   | 28.829,75     | C        | 170.642,90       | 180.099,59 | 38.286,44    | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                |                                   | 135.663,77    | C        | 0,00             | 170.642,90 | 306.306,67   | C        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               |                                   | 128.877,28    | C        | 95.039,44        | 95.039,44  | 128.877,28   | C        |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           |                                   | 128.877,28    | C        | 95.039,44        | 95.039,44  | 128.877,28   | C        |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            |                                   | 128.877,28    | C        | 91.275,66        | 0,00       | 37.601,62    | C        |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR    |                                   | 0,00          | C        | 3.763,78         | 91.275,66  | 87.511,88    | C        |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                 |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 3.763,78   | 3.763,78     | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                      |                                   | 9.217.317,87  | D        | 457.621,78       | 120.056,47 | 9.554.883,18 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                          |                                   | 528.133,18    | D        | 43.520,00        | 0,00       | 571.653,18   | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 |                                   | 528.133,18    | D        | 43.520,00        | 0,00       | 571.653,18   | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   |                                   | 528.133,18    | D        | 43.520,00        | 0,00       | 571.653,18   | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO    |                                   | 528.133,18    | D        | 43.520,00        | 0,00       | 571.653,18   | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                    |                                   | 199.992,17    | D        | 43.520,00        | 0,00       | 243.512,17   | D        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      |                                   | 328.141,01    | D        | 0,00             | 0,00         | 328.141,01   | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               |                                   | 8.689.184,69  | D        | 414.101,78       | 120.056,47   | 8.983.230,00 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        |                                   | 1.690.701,89  | D        | 294.101,78       | 56,47        | 1.984.747,20 | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                |                                   | 1.690.701,89  | D        | 294.101,78       | 56,47        | 1.984.747,20 | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    |                                   | 1.587.463,81  | D        | 291.603,45       | 56,47        | 1.879.010,79 | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            |                                   | 103.238,08    | D        | 2.498,33         | 0,00         | 105.736,41   | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 |                                   | 6.998.482,80  | D        | 120.000,00       | 120.000,00   | 6.998.482,80 | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            |                                   | 6.998.482,80  | D        | 120.000,00       | 120.000,00   | 6.998.482,80 | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             |                                   | 6.998.482,80  | D        | 120.000,00       | 120.000,00   | 6.998.482,80 | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                   | 3.499.241,40  | D        | 120.000,00       | 120.000,00   | 3.499.241,40 | D        |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS         |                                   | 3.499.241,40  | D        | 0,00             | 0,00         | 3.499.241,40 | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                     |                                   | 9.217.317,87  | C        | 1.586.670,58     | 1.924.235,89 | 9.554.883,18 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                           |                                   | 528.133,18    | C        | 225.583,23       | 269.103,23   | 571.653,18   | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                  |                                   | 528.133,18    | C        | 225.583,23       | 269.103,23   | 571.653,18   | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                     |                                   | 528.133,18    | C        | 225.583,23       | 269.103,23   | 571.653,18   | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                    |                                   | 528.133,18    | C        | 225.583,23       | 269.103,23   | 571.653,18   | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  |                                   | 199.992,17    | C        | 208.324,73       | 251.844,73   | 243.512,17   | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   |                                   | 199.992,17    | C        | 208.324,73       | 143.015,70   | 134.683,14   | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 108.829,03   | 108.829,03   | C        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      |                                   | 328.141,01    | C        | 17.258,50        | 17.258,50    | 328.141,01   | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR   |                                   | 328.141,01    | C        | 17.258,50        | 6.317,00     | 317.199,51   | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS   |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 10.941,50    | 10.941,50    | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                   |                                   | 8.689.184,69  | C        | 1.361.087,35     | 1.655.132,66 | 8.983.230,00 | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |                                   | 1.690.701,89  | C        | 728.779,18       | 1.022.824,49 | 1.984.747,20 | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |                                   | 1.690.701,89  | C        | 728.779,18       | 1.022.824,49 | 1.984.747,20 | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                                   | 127.938,20    | D        | 220.761,19       | 291.603,45   | 57.095,94    | D        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                                   | 127.938,20    | D        | 220.761,19       | 291.603,45   | 57.095,94    | D        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 383.925,41    | C        | 287.345,12       | 236.674,59   | 333.254,88   | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 369.388,37    | C        | 272.808,08       | 220.704,72   | 317.285,01   | C        |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              |                                   | 14.537,04     | C        | 14.537,04        | 15.969,87    | 15.969,87    | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 74.632,59     | C        | 220.672,87       | 311.671,00   | 165.630,72   | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |                                   | 28.829,75     | C        | 174.406,68       | 271.375,25   | 125.798,32   | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |                                   | 34.400,20     | C        | 34.863,55        | 37.797,42    | 37.334,07    | C        |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS   |                                   | 11.402,64     | C        | 11.402,64        | 2.498,33     | 2.498,33     | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   |                                   | 1.360.082,09  | C        | 0,00             | 182.875,45   | 1.542.957,54 | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                   | 1.347.723,00  | C        | 0,00             | 136.609,26   | 1.484.332,26 | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   |                                   | 484,08        | C        | 0,00             | 34.863,55    | 35.347,63    | C        |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS   |                                   | 11.818,54     | C        | 0,00             | 11.402,64    | 23.221,18    | C        |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES   |                                   | 56,47         | C        | 0,00             | 0,00         | 56,47        | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 6.998.482,80  | C        | 632.308,17       | 632.308,17   | 6.998.482,80 | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  |                                   | 6.998.482,80  | C        | 632.308,17       | 632.308,17   | 6.998.482,80 | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   |                                   | 6.998.482,80  | C        | 632.308,17       | 632.308,17   | 6.998.482,80 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  |                                   | 3.499.241,40  | C        | 340.704,72       | 340.704,72   | 3.499.241,40 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER                            |                                   | 3.079.699,75  | C        | 340.704,72       | 120.000,00   | 2.858.995,03 | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês    |                     | Saldo Final  |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|---------------------|---------------------|--------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito              | Crédito             | Valor        | Natureza |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA |                                   | 419.541,65    | C        | 0,00                | 220.704,72          | 640.246,37   | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                    |                                   | 3.499.241,40  | C        | 291.603,45          | 291.603,45          | 3.499.241,40 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER        |                                   | 3.207.637,95  | C        | 291.603,45          | 0,00                | 2.916.034,50 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA         |                                   | 291.603,45    | C        | 0,00                | 291.603,45          | 583.206,90   | C        |
| <b>Total</b>    |  |                                   | <b>0,00</b>   |          | <b>4.900.361,26</b> | <b>4.900.361,26</b> | <b>0,00</b>  | <b>D</b> |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                       | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 1             | 111111900       | F                                 | 02 39289723000198 021 187<br>5608229 1 500 0000 AAAA | 0,00          | D   | 474.478,90          | 474.478,90           | 0,00        | D   |
| 2             | 111115000       | F                                 | 02 39289723000198 021 187<br>5608229 1 500 0000 AAAA | 330.563,33    | D   | 294.101,78          | 182.875,45           | 441.789,66  | D   |
| 3             | 113810800       | F                                 | 03 03 000000000000575 1 500 0000<br>AAAA             | 56,47         | D   | 0,00                | 56,47                | 0,00        | D   |
| 4             | 119119900       | P                                 | 03 01 27053230000175 1 500 0000<br>AAAA              | 120,61        | D   | 0,00                | 120,61               | 0,00        | D   |
| 5             | 211110101       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                   | 11,34         | C   | 121.216,48          | 121.205,14           | 0,00        | C   |
| 6             | 211110102       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                   | 0,00          | C   | 258,36              | 258,36               | 0,00        | C   |
| 7             | 211110102       | P                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                   | 4.368,11      | C   | 0,00                | 4.181,68             | 8.549,79    | C   |
| 8             | 211110103       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                   | 0,00          | C   | 344,48              | 344,48               | 0,00        | C   |
| 9             | 211110103       | P                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                   | 40.713,57     | C   | 0,00                | 5.065,17             | 45.778,74   | C   |
| 10            | 211310100       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                   | 6.317,00      | C   | 6.642,44            | 6.542,09             | 6.216,65    | C   |
| 11            | 211420100       | F                                 | 36 1 2023 1 2 1 20/02/2023 1 500<br>0000 AAAA        | 11.004,06     | C   | 22.008,12           | 11.004,06            | 0,00        | C   |
| 12            | 211420100       | P                                 | 36 1 2023 13 1 1 1 500 0000<br>AAAA                  | 0,00          | C   | 11.025,52           | 11.025,52            | 0,00        | C   |
| 13            | 211420100       | P                                 | 36 1 2023 2 1 1 1 500 0000<br>AAAA                   | 0,00          | C   | 11.025,52           | 11.025,52            | 0,00        | C   |
| 14            | 211420100       | F                                 | 36 1 2023 2 2 1 20/03/2023 1 500<br>0000 AAAA        | 0,00          | C   | 0,00                | 11.025,52            | 11.025,52   | C   |
| 15            | 211430101       | F                                 | 36 4 2023 1 2 4 17/02/2023 1 500<br>0000 AAAA        | 0,00          | C   | 17.607,24           | 17.607,24            | 0,00        | C   |
| 16            | 211430101       | F                                 | 36 4 2023 1 2 4 20/02/2023 1 500<br>0000 AAAA        | 17.607,24     | C   | 17.607,24           | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 17            | 211430101       | F                                 | 36 4 2023 2 2 4 20/03/2023 1 500<br>0000 AAAA        | 0,00          | C   | 0,00                | 17.517,49            | 17.517,49   | C   |
| 18            | 213110101       | F                                 | 03 01 02548735000180 1 500 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 3.888,96            | 4.299,06             | 410,10      | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 19            | 213110101       | F                                 | 03 01 02558157000324 1 500 0000<br>AAAA       | 0,00          | C   | 84,24               | 84,24                | 0,00        | C   |
| 20            | 213110101       | F                                 | 03 01 09036372000142 1 500 0000<br>AAAA       | 0,00          | C   | 3.763,78            | 75.275,66            | 71.511,88   | C   |
| 21            | 213110101       | F                                 | 03 01 21924333000187 1 500 0000<br>AAAA       | 0,00          | C   | 0,00                | 16.000,00            | 16.000,00   | C   |
| 22            | 213110101       | F                                 | 03 01 26675544000147 1 500 0000<br>AAAA       | 0,00          | C   | 0,00                | 1.592,72             | 1.592,72    | C   |
| 23            | 213110101       | F                                 | 03 01 28152650000171 1 500 0000<br>AAAA       | 398,17        | C   | 398,17              | 442,43               | 442,43      | C   |
| 24            | 213110101       | F                                 | 03 01 31597262000109 1 500 0000<br>AAAA       | 1.650,00      | C   | 1.650,00            | 1.650,00             | 1.650,00    | C   |
| 25            | 213110101       | F                                 | 03 01 31724255000120 1 500 0000<br>AAAA       | 199,98        | C   | 199,98              | 96,18                | 96,18       | C   |
| 26            | 213110101       | F                                 | 03 01 39725621000178 1 500 0000<br>AAAA       | 0,00          | C   | 0,00                | 9.333,33             | 9.333,33    | C   |
| 27            | 213110101       | F                                 | 03 01 39781752000172 1 500 0000<br>AAAA       | 5.971,89      | C   | 5.971,89            | 5.971,89             | 5.971,89    | C   |
| 28            | 213110101       | F                                 | 03 01 76535764000143 1 500 0000<br>AAAA       | 0,00          | C   | 449,49              | 449,49               | 0,00        | C   |
| 29            | 213110399       | F                                 | 03 01 01012041000160 1 500 0000<br>AAAA       | 207,11        | C   | 207,11              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 30            | 218810115       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                            | 11.841,25     | C   | 12.302,83           | 12.302,83            | 11.841,25   | C   |
| 31            | 218810116       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                            | 192,66        | C   | 192,66              | 385,33               | 385,33      | C   |
| 32            | 218810199       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                            | 56,47         | C   | 0,00                | 6,32                 | 62,79       | C   |
| 33            | 218819900       | F                                 | 03 01 28127603008667 1 500 0000<br>AAAA       | 11.402,64     | C   | 11.402,64           | 2.498,33             | 2.498,33    | C   |
| 34            | 218819900       | F                                 | 03 01 31723570000133 1 500 0000<br>AAAA       | 0,00          | C   | 11.402,64           | 11.402,64            | 0,00        | C   |
| 35            | 218820101       | F                                 | 36 1 2023 1 2 3 17/02/2023 1 500<br>0000 AAAA | 0,00          | C   | 3.618,06            | 3.618,06             | 0,00        | C   |
| 36            | 218820101       | F                                 | 36 1 2023 2 2 3 20/03/2023 1 500<br>0000 AAAA | 0,00          | C   | 3.618,06            | 3.625,11             | 7,05        | C   |



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 37            | 218830102       | F                                 | 36 4 2023 1 2 5 17/02/2023 1 500 0000 AAAA   | 0,00          | C   | 8.631,97            | 8.631,97             | 0,00        | C   |
| 38            | 218830102       | F                                 | 36 4 2023 1 2 5 20/02/2023 1 500 0000 AAAA   | 8.631,97      | C   | 8.631,97            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 39            | 218830102       | F                                 | 36 4 2023 2 2 5 20/03/2023 1 500 0000 AAAA   | 0,00          | C   | 0,00                | 8.594,02             | 8.594,02    | C   |
| 40            | 218830104       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA   | 10.059,79     | C   | 10.118,03           | 9.120,03             | 9.061,79    | C   |
| 41            | 218850108       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA   | 0,00          | C   | 0,00                | 3.763,78             | 3.763,78    | C   |
| 42            | 218910200       | F                                 | 03 02 03196234754 1 500 0000 AAAA  | 0,00          | C   | 200,00              | 200,00               | 0,00        | C   |
| 43            | 218910200       | F                                 | 03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA  | 0,00          | C   | 100,00              | 100,00               | 0,00        | C   |
| 44            | 218910200       | F                                 | 03 02 08275766761 1 500 0000 AAAA  | 0,00          | C   | 120,00              | 120,00               | 0,00        | C   |
| 45            | 218910200       | F                                 | 03 02 10753951789 1 500 0000 AAAA  | 0,00          | C   | 200,00              | 200,00               | 0,00        | C   |
| 46            | 218910200       | F                                 | 03 02 84571217749 1 500 0000 AAAA  | 0,00          | C   | 100,00              | 100,00               | 0,00        | C   |
| 47            | 312120100       |                                   | 36 1 2023 2 1 1 1 500 0000 AAAA  | 0,00          | D   | 11.025,52           | 0,00                 | 11.025,52   | D   |
| 48            | 312230100       |                                   | 36 4 2023 2 2 4 20/03/2023 1 500 0000 AAAA   | 0,00          | D   | 17.517,49           | 0,00                 | 17.517,49   | D   |
| 49            | 451120100       |                                   | 30 071E0700001 050 100   | 291.603,45    | C   | 0,00                | 291.603,45           | 583.206,90  | C   |
| 50            | 522190101       |                                   | 08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 4 1425 2022 19/12/2022 1 4886 2023 09/02/2023 1 | 0,00          | D   | 120.000,00          | 0,00                 | 120.000,00  | D   |
| 51            | 522190109       |                                   | 08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 4 1425 2022 19/12/2022 1 4886 2023 09/02/2023 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 55.000,00            | 55.000,00   | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 52            | 522190109       |                                   | 08 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000<br>AAAA 4 1425 2022 19/12/2022 1<br>4886 2023 09/02/2023 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 10.000,00            | 10.000,00   | C   |
| 53            | 522190109       |                                   | 08 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000<br>AAAA 4 1425 2022 19/12/2022 1<br>4886 2023 09/02/2023 1 | 0,00          | C   | 0,00                | 55.000,00            | 55.000,00   | C   |
| 54            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000036 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500<br>0000 01 76535764000143 0<br>01/02/2023               | 0,00          | D   | 221,28              | 0,00                 | 221,28      | D   |
| 55            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000037 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500<br>0000 01 02558157000324 0<br>01/02/2023               | 0,00          | D   | 84,24               | 0,00                 | 84,24       | D   |
| 56            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000038 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 10753951789 0 01/02/2023                     | 0,00          | D   | 3.000,00            | 0,00                 | 3.000,00    | D   |
| 57            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000039 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 03196234754 0 01/02/2023                     | 0,00          | D   | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00    | D   |
| 58            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000040 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 08275766761 0 01/02/2023                     | 0,00          | D   | 3.300,00            | 0,00                 | 3.300,00    | D   |
| 59            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000041 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 07809534793 0 01/02/2023                     | 0,00          | D   | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00    | D   |
| 60            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000042 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 84571217749 0 01/02/2023                     | 0,00          | D   | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00    | D   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 61            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000043 03 010 100 01<br>031 0001 1.004 4 4 90 51 91 1 500<br>0000 01 39725621000178 0<br>03/02/2023 | 0,00          | D   | 26.000,00           | 0,00                 | 26.000,00   | D   |
| 62            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000044 02 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500<br>0000 01 26675544000147 0<br>17/02/2023 | 0,00          | D   | 17.520,00           | 0,00                 | 17.520,00   | D   |
| 63            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000045 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500<br>0000 03 00000000000577 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 58.672,02           | 0,00                 | 58.672,02   | D   |
| 64            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000046 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 00000000000576 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 17.678,57           | 0,00                 | 17.678,57   | D   |
| 65            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000047 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500<br>0000 03 00000000000576 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 1.050,00            | 0,00                 | 1.050,00    | D   |
| 66            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000048 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 00000000000575 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 14.206,10           | 0,00                 | 14.206,10   | D   |
| 67            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000049 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500<br>0000 03 00000000000575 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 7.880,12            | 0,00                 | 7.880,12    | D   |
| 68            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000050 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500<br>0000 03 00000000000575 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 1.388,28            | 0,00                 | 1.388,28    | D   |
| 69            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000051 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500<br>0000 03 00000000000575 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 6.727,97            | 0,00                 | 6.727,97    | D   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 70            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000052 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500<br>0000 03 000000000000575 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 3.605,68            | 0,00                 | 3.605,68    | D   |
| 71            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000053 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500<br>0000 03 000000000000575 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 4.238,67            | 0,00                 | 4.238,67    | D   |
| 72            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000054 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 000000000000680 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 4.318,31            | 0,00                 | 4.318,31    | D   |
| 73            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000055 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 000000000000576 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 1.439,42            | 0,00                 | 1.439,42    | D   |
| 74            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000056 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500<br>0000 03 000000000000576 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 258,36              | 0,00                 | 258,36      | D   |
| 75            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000057 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500<br>0000 03 000000000000576 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 258,36              | 0,00                 | 258,36      | D   |
| 76            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000058 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500<br>0000 03 000000000000576 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 86,12               | 0,00                 | 86,12       | D   |
| 77            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000059 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500<br>0000 01 00394460000141 0<br>27/02/2023  | 0,00          | D   | 12.321,12           | 0,00                 | 12.321,12   | D   |
| 78            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000060 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500<br>0000 01 00394460000141 0<br>27/02/2023  | 0,00          | D   | 4.289,52            | 0,00                 | 4.289,52    | D   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 79            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000061 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500<br>0000 01 00394460000141 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 906,85              | 0,00                 | 906,85      | D   |
| 80            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000062 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 05282378000149 0<br>27/02/2023 | 0,00          | D   | 11.025,52           | 0,00                 | 11.025,52   | D   |
| 81            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000063 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500<br>0000 01 76535764000143 0<br>28/02/2023 | 0,00          | D   | 228,21              | 0,00                 | 228,21      | D   |
| 82            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000064 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 08734698795 0 28/02/2023       | 0,00          | D   | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00    | D   |
| 83            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000065 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 00963955756 0 28/02/2023       | 0,00          | D   | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00    | D   |
| 84            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000066 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 72363177720 0 28/02/2023       | 0,00          | D   | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00    | D   |
| 85            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000067 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 02265077771 0 28/02/2023       | 0,00          | D   | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00    | D   |
| 86            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000068 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 82657882749 0 28/02/2023       | 0,00          | D   | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00    | D   |
| 87            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000069 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 81774150778 0 28/02/2023       | 0,00          | D   | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00    | D   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final  | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 88            | 522920101       |                                   | 09 2023 00000070 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 02265730793 0 28/02/2023 | 0,00          | D   | 2.000,00            | 0,00                 | 2.000,00     | D   |
| 89            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 1.004 4 4 90 51 1 500 0000  | 180.000,00    | C   | 26.000,00           | 0,00                 | 154.000,00   | C   |
| 90            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000  | 1.736.409,13  | C   | 121.807,98          | 0,00                 | 1.614.601,15 | C   |
| 91            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000  | 292.392,76    | C   | 17.517,49           | 0,00                 | 274.875,27   | C   |
| 92            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000  | 144.995,94    | C   | 11.025,52           | 0,00                 | 133.970,42   | C   |
| 93            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000  | 60.000,00     | C   | 26.300,00           | 0,00                 | 33.700,00    | C   |
| 94            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000  | 106.491,40    | C   | 55.000,00           | 0,00                 | 51.491,40    | C   |
| 95            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000  | 17.667,00     | C   | 10.000,00           | 0,00                 | 7.667,00     | C   |
| 96            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000  | 83.459,52     | C   | 18.053,73           | 120.000,00           | 185.405,79   | C   |
| 97            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000  | 68.084,00     | C   | 55.000,00           | 0,00                 | 13.084,00    | C   |
| 98            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 1.004 4 4<br>90 51 91 1 500 0000   | 0,00          | C   | 9.333,33            | 26.000,00            | 16.666,67    | C   |
| 99            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 01 1 500 0000   | 0,00          | C   | 37.642,40           | 37.642,40            | 0,00         | C   |
| 100           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 33 1 500 0000   | 0,00          | C   | 7.880,12            | 7.880,12             | 0,00         | C   |
| 101           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 37 1 500 0000   | 0,00          | C   | 1.388,28            | 1.388,28             | 0,00         | C   |
| 102           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 42 1 500 0000   | 0,00          | C   | 258,36              | 258,36               | 0,00         | C   |
| 103           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 43 1 500 0000   | 0,00          | C   | 258,36              | 258,36               | 0,00         | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 104           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 45 1 500 0000 | 0,00          | C   | 86,12               | 86,12                | 0,00        | C   |
| 105           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 50 1 500 0000 | 0,00          | C   | 6.727,97            | 6.727,97             | 0,00        | C   |
| 106           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 51 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.655,68            | 4.655,68             | 0,00        | C   |
| 107           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 52 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.238,67            | 4.238,67             | 0,00        | C   |
| 108           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 75 1 500 0000 | 0,00          | C   | 58.672,02           | 58.672,02            | 0,00        | C   |
| 109           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 13 02 1 500 0000 | 0,00          | C   | 17.517,49           | 17.517,49            | 0,00        | C   |
| 110           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>91 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 11.025,52           | 11.025,52            | 0,00        | C   |
| 111           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 14 14 1 500 0000 | 0,00          | C   | 720,00              | 26.300,00            | 25.580,00   | C   |
| 112           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 05 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.592,72            | 17.520,00            | 15.927,28   | C   |
| 113           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 08 1 500 0000 | 76.475,98     | C   | 10.270,95           | 0,00                 | 66.205,03   | C   |
| 114           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 42 1 500 0000 | 18.150,00     | C   | 2.183,73            | 533,73               | 16.500,00   | C   |
| 115           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 43 1 500 0000 | 6.069,34      | C   | 442,43              | 0,00                 | 5.626,91    | C   |
| 116           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 44 1 500 0000 | 1.003,77      | C   | 96,18               | 0,00                 | 907,59      | C   |
| 117           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 46 01 1 500 0000 | 77.599,00     | C   | 6.216,65            | 0,00                 | 71.382,35   | C   |
| 118           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 49 99 1 500 0000 | 14.000,00     | C   | 325,44              | 0,00                 | 13.674,56   | C   |
| 119           | 622130200       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 05 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.592,72             | 1.592,72    | C   |
| 120           | 622130200       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 08 1 500 0000 | 5.971,89      | C   | 5.971,89            | 5.971,89             | 5.971,89    | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 121           | 622130200       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 42 1 500 0000 | 1.650,00      | C   | 1.650,00            | 1.650,00             | 1.650,00    | C   |
| 122           | 622130200       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 43 1 500 0000 | 398,17        | C   | 398,17              | 442,43               | 442,43      | C   |
| 123           | 622130200       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 44 1 500 0000 | 199,98        | C   | 199,98              | 96,18                | 96,18       | C   |
| 124           | 622130200       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 46 01 1 500 0000 | 6.317,00      | C   | 6.317,00            | 6.216,65             | 6.216,65    | C   |
| 125           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 1.004 4 4<br>90 51 91 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 9.333,33             | 9.333,33    | C   |
| 126           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 01 1 500 0000 | 11,34         | C   | 37.653,74           | 37.642,40            | 0,00        | C   |
| 127           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 33 1 500 0000 | 0,00          | C   | 7.880,12            | 7.880,12             | 0,00        | C   |
| 128           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 37 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.388,28            | 1.388,28             | 0,00        | C   |
| 129           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 42 1 500 0000 | 0,00          | C   | 258,36              | 258,36               | 0,00        | C   |
| 130           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 43 1 500 0000 | 0,00          | C   | 258,36              | 258,36               | 0,00        | C   |
| 131           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 45 1 500 0000 | 0,00          | C   | 86,12               | 86,12                | 0,00        | C   |
| 132           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 50 1 500 0000 | 0,00          | C   | 6.727,97            | 6.727,97             | 0,00        | C   |
| 133           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 51 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.655,68            | 4.655,68             | 0,00        | C   |
| 134           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 52 1 500 0000 | 0,00          | C   | 4.238,67            | 4.238,67             | 0,00        | C   |
| 135           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 75 1 500 0000 | 0,00          | C   | 58.672,02           | 58.672,02            | 0,00        | C   |
| 136           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 13 02 1 500 0000 | 17.607,24     | C   | 17.607,24           | 17.517,49            | 17.517,49   | C   |
| 137           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>91 13 08 1 500 0000 | 11.004,06     | C   | 11.004,06           | 11.025,52            | 11.025,52   | C   |



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 138           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 14 14 1 500 0000 | 0,00          | C   | 720,00              | 720,00               | 0,00        | C   |
| 139           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 9.860,85            | 10.270,95            | 410,10      | C   |
| 140           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 42 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.183,73            | 2.183,73             | 0,00        | C   |
| 141           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 43 1 500 0000 | 0,00          | C   | 398,17              | 398,17               | 0,00        | C   |
| 142           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 44 1 500 0000 | 0,00          | C   | 199,98              | 199,98               | 0,00        | C   |
| 143           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 57 1 500 0000 | 207,11        | C   | 207,11              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 144           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 46 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 6.317,00            | 6.317,00             | 0,00        | C   |
| 145           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 49 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 325,44              | 325,44               | 0,00        | C   |
| 146           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 01 1 500 0000 | 24.813,04     | C   | 0,00                | 37.653,74            | 62.466,78   | C   |
| 147           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 33 1 500 0000 | 6.785,70      | C   | 0,00                | 7.880,12             | 14.665,82   | C   |
| 148           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 37 1 500 0000 | 1.081,21      | C   | 0,00                | 1.388,28             | 2.469,49    | C   |
| 149           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 42 1 500 0000 | 28.254,16     | C   | 0,00                | 258,36               | 28.512,52   | C   |
| 150           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 43 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 258,36               | 258,36      | C   |
| 151           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 45 1 500 0000 | 1.974,97      | C   | 0,00                | 86,12                | 2.061,09    | C   |
| 152           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 50 1 500 0000 | 6.727,97      | C   | 0,00                | 6.727,97             | 13.455,94   | C   |
| 153           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 51 1 500 0000 | 3.031,79      | C   | 0,00                | 4.655,68             | 7.687,47    | C   |
| 154           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 52 1 500 0000 | 4.238,67      | C   | 0,00                | 4.238,67             | 8.477,34    | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 155           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 75 1 500 0000 | 58.672,02     | C   | 0,00                | 58.672,02            | 117.344,04  | C   |
| 156           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 13 02 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 17.607,24            | 17.607,24   | C   |
| 157           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>91 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 11.004,06            | 11.004,06   | C   |
| 158           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 14 14 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 720,00               | 720,00      | C   |
| 159           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 9.860,85             | 9.860,85    | C   |
| 160           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 42 1 500 0000 | 84,24         | C   | 0,00                | 2.183,73             | 2.267,97    | C   |
| 161           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 43 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 398,17               | 398,17      | C   |
| 162           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 44 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 199,98               | 199,98      | C   |
| 163           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 57 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 207,11               | 207,11      | C   |
| 164           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 46 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 6.317,00             | 6.317,00    | C   |
| 165           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 49 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 325,44               | 325,44      | C   |
| 166           | 622920101       |                                   | 14 00000005 2023  | 18.150,00     | C   | 1.650,00            | 0,00                 | 16.500,00   | C   |
| 167           | 622920101       |                                   | 14 00000007 2023  | 24.410,44     | C   | 5.971,89            | 0,00                 | 18.438,55   | C   |
| 168           | 622920101       |                                   | 14 00000009 2023  | 77.599,00     | C   | 6.216,65            | 0,00                 | 71.382,35   | C   |
| 169           | 622920101       |                                   | 14 00000010 2023  | 52.065,54     | C   | 4.299,06            | 0,00                 | 47.766,48   | C   |
| 170           | 622920101       |                                   | 14 00000011 2023  | 1.003,77      | C   | 96,18               | 0,00                 | 907,59      | C   |
| 171           | 622920101       |                                   | 14 00000013 2023  | 10.000,00     | C   | 177,94              | 0,00                 | 9.822,06    | C   |
| 172           | 622920101       |                                   | 14 00000014 2023  | 6.069,34      | C   | 442,43              | 0,00                 | 5.626,91    | C   |
| 173           | 622920101       |                                   | 14 00000015 2023  | 4.000,00      | C   | 147,50              | 0,00                 | 3.852,50    | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 174           | 622920101       |                                   | 14 00000036 2023 | 0,00          | C   | 221,28              | 221,28               | 0,00        | C   |
| 175           | 622920101       |                                   | 14 00000037 2023 | 0,00          | C   | 84,24               | 84,24                | 0,00        | C   |
| 176           | 622920101       |                                   | 14 00000038 2023 | 0,00          | C   | 200,00              | 3.000,00             | 2.800,00    | C   |
| 177           | 622920101       |                                   | 14 00000039 2023 | 0,00          | C   | 200,00              | 2.000,00             | 1.800,00    | C   |
| 178           | 622920101       |                                   | 14 00000040 2023 | 0,00          | C   | 120,00              | 3.300,00             | 3.180,00    | C   |
| 179           | 622920101       |                                   | 14 00000041 2023 | 0,00          | C   | 100,00              | 2.000,00             | 1.900,00    | C   |
| 180           | 622920101       |                                   | 14 00000042 2023 | 0,00          | C   | 100,00              | 2.000,00             | 1.900,00    | C   |
| 181           | 622920101       |                                   | 14 00000043 2023 | 0,00          | C   | 9.333,33            | 26.000,00            | 16.666,67   | C   |
| 182           | 622920101       |                                   | 14 00000044 2023 | 0,00          | C   | 1.592,72            | 17.520,00            | 15.927,28   | C   |
| 183           | 622920101       |                                   | 14 00000045 2023 | 0,00          | C   | 58.672,02           | 58.672,02            | 0,00        | C   |
| 184           | 622920101       |                                   | 14 00000046 2023 | 0,00          | C   | 17.678,57           | 17.678,57            | 0,00        | C   |
| 185           | 622920101       |                                   | 14 00000047 2023 | 0,00          | C   | 1.050,00            | 1.050,00             | 0,00        | C   |
| 186           | 622920101       |                                   | 14 00000048 2023 | 0,00          | C   | 14.206,10           | 14.206,10            | 0,00        | C   |
| 187           | 622920101       |                                   | 14 00000049 2023 | 0,00          | C   | 7.880,12            | 7.880,12             | 0,00        | C   |
| 188           | 622920101       |                                   | 14 00000050 2023 | 0,00          | C   | 1.388,28            | 1.388,28             | 0,00        | C   |
| 189           | 622920101       |                                   | 14 00000051 2023 | 0,00          | C   | 6.727,97            | 6.727,97             | 0,00        | C   |
| 190           | 622920101       |                                   | 14 00000052 2023 | 0,00          | C   | 3.605,68            | 3.605,68             | 0,00        | C   |
| 191           | 622920101       |                                   | 14 00000053 2023 | 0,00          | C   | 4.238,67            | 4.238,67             | 0,00        | C   |
| 192           | 622920101       |                                   | 14 00000054 2023 | 0,00          | C   | 4.318,31            | 4.318,31             | 0,00        | C   |
| 193           | 622920101       |                                   | 14 00000055 2023 | 0,00          | C   | 1.439,42            | 1.439,42             | 0,00        | C   |
| 194           | 622920101       |                                   | 14 00000056 2023 | 0,00          | C   | 258,36              | 258,36               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 195           | 622920101       |                                   | 14 00000057 2023 | 0,00          | C   | 258,36              | 258,36               | 0,00        | C   |
| 196           | 622920101       |                                   | 14 00000058 2023 | 0,00          | C   | 86,12               | 86,12                | 0,00        | C   |
| 197           | 622920101       |                                   | 14 00000059 2023 | 0,00          | C   | 12.321,12           | 12.321,12            | 0,00        | C   |
| 198           | 622920101       |                                   | 14 00000060 2023 | 0,00          | C   | 4.289,52            | 4.289,52             | 0,00        | C   |
| 199           | 622920101       |                                   | 14 00000061 2023 | 0,00          | C   | 906,85              | 906,85               | 0,00        | C   |
| 200           | 622920101       |                                   | 14 00000062 2023 | 0,00          | C   | 11.025,52           | 11.025,52            | 0,00        | C   |
| 201           | 622920101       |                                   | 14 00000063 2023 | 0,00          | C   | 228,21              | 228,21               | 0,00        | C   |
| 202           | 622920101       |                                   | 14 00000064 2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 203           | 622920101       |                                   | 14 00000065 2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 204           | 622920101       |                                   | 14 00000066 2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 205           | 622920101       |                                   | 14 00000067 2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 206           | 622920101       |                                   | 14 00000068 2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 207           | 622920101       |                                   | 14 00000069 2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 208           | 622920101       |                                   | 14 00000070 2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.000,00             | 2.000,00    | C   |
| 209           | 622920102       |                                   | 14 00000005 2023 | 1.650,00      | C   | 1.650,00            | 1.650,00             | 1.650,00    | C   |
| 210           | 622920102       |                                   | 14 00000007 2023 | 5.971,89      | C   | 5.971,89            | 5.971,89             | 5.971,89    | C   |
| 211           | 622920102       |                                   | 14 00000009 2023 | 6.317,00      | C   | 6.317,00            | 6.216,65             | 6.216,65    | C   |
| 212           | 622920102       |                                   | 14 00000011 2023 | 199,98        | C   | 199,98              | 96,18                | 96,18       | C   |
| 213           | 622920102       |                                   | 14 00000014 2023 | 398,17        | C   | 398,17              | 442,43               | 442,43      | C   |
| 214           | 622920102       |                                   | 14 00000044 2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.592,72             | 1.592,72    | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 215           | 622920103       |                                   | 15 00000003 2023 00000003 2023<br>02/01/2023 17/02/2023 1 1<br>01012023 | 2.666,07      | C   | 2.666,07            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 216           | 622920103       |                                   | 15 00000004 2023 00000004 2023<br>02/01/2023 17/02/2023 1 1<br>01012023 | 1.090,76      | C   | 1.090,76            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 217           | 622920103       |                                   | 15 00000005 2023 00000032 2023<br>08/02/2023 10/02/2023 2               | 0,00          | C   | 1.650,00            | 1.650,00             | 0,00        | C   |
| 218           | 622920103       |                                   | 15 00000007 2023 00000039 2023<br>14/02/2023 14/02/2023 2               | 0,00          | C   | 5.971,89            | 5.971,89             | 0,00        | C   |
| 219           | 622920103       |                                   | 15 00000009 2023 00000031 2023<br>08/02/2023 10/02/2023 2               | 0,00          | C   | 6.317,00            | 6.317,00             | 0,00        | C   |
| 220           | 622920103       |                                   | 15 00000010 2023 00000033 2023<br>08/02/2023 10/02/2023 2               | 0,00          | C   | 3.882,72            | 3.882,72             | 0,00        | C   |
| 221           | 622920103       |                                   | 15 00000010 2023 00000063 2023<br>28/02/2023 10/03/2023 2               | 0,00          | C   | 4,16                | 277,56               | 273,40      | C   |
| 222           | 622920103       |                                   | 15 00000010 2023 00000064 2023<br>28/02/2023 10/03/2023 2               | 0,00          | C   | 2,08                | 138,78               | 136,70      | C   |
| 223           | 622920103       |                                   | 15 00000011 2023 00000026 2023<br>06/02/2023 06/02/2023 2               | 0,00          | C   | 199,98              | 199,98               | 0,00        | C   |
| 224           | 622920103       |                                   | 15 00000013 2023 00000035 2023<br>08/02/2023 10/02/2023 2               | 0,00          | C   | 177,94              | 177,94               | 0,00        | C   |
| 225           | 622920103       |                                   | 15 00000014 2023 00000038 2023<br>14/02/2023 16/02/2023 2               | 0,00          | C   | 398,17              | 398,17               | 0,00        | C   |
| 226           | 622920103       |                                   | 15 00000015 2023 00000034 2023<br>08/02/2023 10/02/2023 2               | 0,00          | C   | 147,50              | 147,50               | 0,00        | C   |
| 227           | 622920103       |                                   | 15 00000019 2023 00000008 2023<br>04/01/2023 17/02/2023 1 1<br>01012023 | 43,78         | C   | 43,78               | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 228           | 622920103       |                                   | 15 00000022 2023 00000011 2023<br>26/01/2023 27/01/2023 1 1<br>01012023 | 11,34         | C   | 11,34               | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 229           | 622920103       |                                   | 15 00000031 2023 00000020 2023<br>26/01/2023 20/02/2023 1 1<br>01012023 | 12.321,12     | C   | 12.321,12           | 0,00                 | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 230           | 622920103       |                                   | 15 00000032 2023 00000021 2023<br>26/01/2023 20/02/2023 1 1<br>01012023 | 1.687,06      | C   | 1.687,06            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 231           | 622920103       |                                   | 15 00000033 2023 00000022 2023<br>26/01/2023 20/02/2023 1 1<br>01012023 | 889,21        | C   | 889,21              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 232           | 622920103       |                                   | 15 00000034 2023 00000023 2023<br>26/01/2023 20/02/2023 1 1<br>01012023 | 9.913,30      | C   | 9.913,30            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 233           | 622920103       |                                   | 15 00000035 2023 00000024 2023<br>27/01/2023 10/02/2023 2               | 207,11        | C   | 207,11              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 234           | 622920103       |                                   | 15 00000036 2023 00000025 2023<br>01/02/2023 01/02/2023 2               | 0,00          | C   | 221,28              | 221,28               | 0,00        | C   |
| 235           | 622920103       |                                   | 15 00000037 2023 00000027 2023<br>06/02/2023 17/02/2023 2               | 0,00          | C   | 84,24               | 84,24                | 0,00        | C   |
| 236           | 622920103       |                                   | 15 00000038 2023 00000029 2023<br>07/02/2023 07/02/2023 2               | 0,00          | C   | 100,00              | 100,00               | 0,00        | C   |
| 237           | 622920103       |                                   | 15 00000038 2023 00000040 2023<br>14/02/2023 14/02/2023 2               | 0,00          | C   | 100,00              | 100,00               | 0,00        | C   |
| 238           | 622920103       |                                   | 15 00000039 2023 00000028 2023<br>07/02/2023 07/02/2023 2               | 0,00          | C   | 100,00              | 100,00               | 0,00        | C   |
| 239           | 622920103       |                                   | 15 00000039 2023 00000037 2023<br>10/02/2023 10/02/2023 2               | 0,00          | C   | 100,00              | 100,00               | 0,00        | C   |
| 240           | 622920103       |                                   | 15 00000040 2023 00000030 2023<br>07/02/2023 07/02/2023 2               | 0,00          | C   | 60,00               | 60,00                | 0,00        | C   |
| 241           | 622920103       |                                   | 15 00000040 2023 00000041 2023<br>14/02/2023 14/02/2023 2               | 0,00          | C   | 60,00               | 60,00                | 0,00        | C   |
| 242           | 622920103       |                                   | 15 00000041 2023 00000036 2023<br>08/02/2023 08/02/2023 2               | 0,00          | C   | 100,00              | 100,00               | 0,00        | C   |
| 243           | 622920103       |                                   | 15 00000042 2023 00000042 2023<br>15/02/2023 15/02/2023 2               | 0,00          | C   | 100,00              | 100,00               | 0,00        | C   |
| 244           | 622920103       |                                   | 15 00000043 2023 00000062 2023<br>28/02/2023 10/03/2023 2               | 0,00          | C   | 0,00                | 9.333,33             | 9.333,33    | C   |
| 245           | 622920103       |                                   | 15 00000045 2023 00000043 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 58.672,02           | 58.672,02            | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 246           | 622920103       |                                   | 15 00000046 2023 00000044 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 17.678,57           | 17.678,57            | 0,00        | C   |
| 247           | 622920103       |                                   | 15 00000047 2023 00000045 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 1.050,00            | 1.050,00             | 0,00        | C   |
| 248           | 622920103       |                                   | 15 00000048 2023 00000046 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 14.206,10           | 14.206,10            | 0,00        | C   |
| 249           | 622920103       |                                   | 15 00000049 2023 00000047 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 7.880,12            | 7.880,12             | 0,00        | C   |
| 250           | 622920103       |                                   | 15 00000050 2023 00000048 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 1.388,28            | 1.388,28             | 0,00        | C   |
| 251           | 622920103       |                                   | 15 00000051 2023 00000049 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 6.727,97            | 6.727,97             | 0,00        | C   |
| 252           | 622920103       |                                   | 15 00000052 2023 00000050 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 3.605,68            | 3.605,68             | 0,00        | C   |
| 253           | 622920103       |                                   | 15 00000053 2023 00000051 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 4.238,67            | 4.238,67             | 0,00        | C   |
| 254           | 622920103       |                                   | 15 00000054 2023 00000052 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 4.318,31            | 4.318,31             | 0,00        | C   |
| 255           | 622920103       |                                   | 15 00000055 2023 00000053 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 4<br>01022023 | 0,00          | C   | 1.439,42            | 1.439,42             | 0,00        | C   |
| 256           | 622920103       |                                   | 15 00000056 2023 00000054 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 4<br>01022023 | 0,00          | C   | 258,36              | 258,36               | 0,00        | C   |
| 257           | 622920103       |                                   | 15 00000057 2023 00000055 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 4<br>01022023 | 0,00          | C   | 258,36              | 258,36               | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente  | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 258           | 622920103       |                                   | 15 00000058 2023 00000056 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 1 4<br>01022023 | 0,00          | C   | 86,12               | 86,12                | 0,00        | C   |
| 259           | 622920103       |                                   | 15 00000059 2023 00000057 2023<br>27/02/2023 17/03/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 0,00                | 12.321,12            | 12.321,12   | C   |
| 260           | 622920103       |                                   | 15 00000060 2023 00000058 2023<br>27/02/2023 17/03/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.289,52             | 4.289,52    | C   |
| 261           | 622920103       |                                   | 15 00000061 2023 00000059 2023<br>27/02/2023 17/03/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 0,00                | 906,85               | 906,85      | C   |
| 262           | 622920103       |                                   | 15 00000062 2023 00000060 2023<br>27/02/2023 17/03/2023 1 1<br>01022023 | 0,00          | C   | 0,00                | 11.025,52            | 11.025,52   | C   |
| 263           | 622920103       |                                   | 15 00000063 2023 00000061 2023<br>28/02/2023 01/03/2023 2               | 0,00          | C   | 228,21              | 228,21               | 0,00        | C   |
| 264           | 622920104       |                                   | 19 00000003 2023 00000003 2023<br>02/01/2023 17/02/2023 10/02/2023      | 0,00          | C   | 0,00                | 2.666,07             | 2.666,07    | C   |
| 265           | 622920104       |                                   | 19 00000004 2023 00000004 2023<br>02/01/2023 17/02/2023 10/02/2023      | 0,00          | C   | 0,00                | 1.090,76             | 1.090,76    | C   |
| 266           | 622920104       |                                   | 19 00000005 2023 00000032 2023<br>08/02/2023 10/02/2023 09/02/2023      | 0,00          | C   | 0,00                | 1.650,00             | 1.650,00    | C   |
| 267           | 622920104       |                                   | 19 00000007 2023 00000039 2023<br>14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023      | 0,00          | C   | 0,00                | 5.971,89             | 5.971,89    | C   |
| 268           | 622920104       |                                   | 19 00000009 2023 00000031 2023<br>08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023      | 0,00          | C   | 0,00                | 6,32                 | 6,32        | C   |
| 269           | 622920104       |                                   | 19 00000009 2023 00000031 2023<br>08/02/2023 10/02/2023 09/02/2023      | 0,00          | C   | 0,00                | 6.310,68             | 6.310,68    | C   |
| 270           | 622920104       |                                   | 19 00000010 2023 00000033 2023<br>08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023      | 0,00          | C   | 0,00                | 58,24                | 58,24       | C   |
| 271           | 622920104       |                                   | 19 00000010 2023 00000033 2023<br>08/02/2023 10/02/2023 09/02/2023      | 0,00          | C   | 0,00                | 3.824,48             | 3.824,48    | C   |
| 272           | 622920104       |                                   | 19 00000010 2023 00000063 2023<br>28/02/2023 10/03/2023 28/02/2023      | 0,00          | C   | 0,00                | 4,16                 | 4,16        | C   |



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 273           | 622920104       |                                   | 19 00000010 2023 00000064 2023<br>28/02/2023 10/03/2023 28/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 2,08                 | 2,08        | C   |
| 274           | 622920104       |                                   | 19 00000011 2023 00000026 2023<br>06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 199,98               | 199,98      | C   |
| 275           | 622920104       |                                   | 19 00000013 2023 00000035 2023<br>08/02/2023 10/02/2023 09/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 177,94               | 177,94      | C   |
| 276           | 622920104       |                                   | 19 00000014 2023 00000038 2023<br>14/02/2023 16/02/2023 14/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 398,17               | 398,17      | C   |
| 277           | 622920104       |                                   | 19 00000015 2023 00000034 2023<br>08/02/2023 10/02/2023 09/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 147,50               | 147,50      | C   |
| 278           | 622920104       |                                   | 19 00000019 2023 00000008 2023<br>04/01/2023 17/02/2023 10/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 43,78                | 43,78       | C   |
| 279           | 622920104       |                                   | 19 00000022 2023 00000011 2023<br>26/01/2023 27/01/2023 28/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 11,34                | 11,34       | C   |
| 280           | 622920104       |                                   | 19 00000031 2023 00000020 2023<br>26/01/2023 20/02/2023 10/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 12.321,12            | 12.321,12   | C   |
| 281           | 622920104       |                                   | 19 00000032 2023 00000021 2023<br>26/01/2023 20/02/2023 10/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.687,06             | 1.687,06    | C   |
| 282           | 622920104       |                                   | 19 00000033 2023 00000022 2023<br>26/01/2023 20/02/2023 10/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 889,21               | 889,21      | C   |
| 283           | 622920104       |                                   | 19 00000034 2023 00000023 2023<br>26/01/2023 20/02/2023 10/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 9.856,83             | 9.856,83    | C   |
| 284           | 622920104       |                                   | 19 00000034 2023 00000023 2023<br>26/01/2023 20/02/2023 16/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 56,47                | 56,47       | C   |
| 285           | 622920104       |                                   | 19 00000035 2023 00000024 2023<br>27/01/2023 10/02/2023 09/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 207,11               | 207,11      | C   |
| 286           | 622920104       |                                   | 19 00000036 2023 00000025 2023<br>01/02/2023 01/02/2023 01/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 221,28               | 221,28      | C   |
| 287           | 622920104       |                                   | 19 00000037 2023 00000027 2023<br>06/02/2023 17/02/2023 10/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 84,24                | 84,24       | C   |
| 288           | 622920104       |                                   | 19 00000038 2023 00000029 2023<br>07/02/2023 07/02/2023 09/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 100,00               | 100,00      | C   |
| 289           | 622920104       |                                   | 19 00000038 2023 00000040 2023<br>14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 100,00               | 100,00      | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 290           | 622920104       |                                   | 19 00000039 2023 00000028 2023<br>07/02/2023 07/02/2023 09/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 100,00               | 100,00      | C   |
| 291           | 622920104       |                                   | 19 00000039 2023 00000037 2023<br>10/02/2023 10/02/2023 13/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 100,00               | 100,00      | C   |
| 292           | 622920104       |                                   | 19 00000040 2023 00000030 2023<br>07/02/2023 07/02/2023 09/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 60,00                | 60,00       | C   |
| 293           | 622920104       |                                   | 19 00000040 2023 00000041 2023<br>14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 60,00                | 60,00       | C   |
| 294           | 622920104       |                                   | 19 00000041 2023 00000036 2023<br>08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 100,00               | 100,00      | C   |
| 295           | 622920104       |                                   | 19 00000042 2023 00000042 2023<br>15/02/2023 15/02/2023 16/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 100,00               | 100,00      | C   |
| 296           | 622920104       |                                   | 19 00000045 2023 00000043 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 27/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 16.324,59            | 16.324,59   | C   |
| 297           | 622920104       |                                   | 19 00000045 2023 00000043 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 42.347,43            | 42.347,43   | C   |
| 298           | 622920104       |                                   | 19 00000046 2023 00000044 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 27/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.643,66             | 2.643,66    | C   |
| 299           | 622920104       |                                   | 19 00000046 2023 00000044 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 15.034,91            | 15.034,91   | C   |
| 300           | 622920104       |                                   | 19 00000047 2023 00000045 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.050,00             | 1.050,00    | C   |
| 301           | 622920104       |                                   | 19 00000048 2023 00000046 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 27/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 13.242,78            | 13.242,78   | C   |
| 302           | 622920104       |                                   | 19 00000048 2023 00000046 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 963,32               | 963,32      | C   |
| 303           | 622920104       |                                   | 19 00000049 2023 00000047 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 27/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 526,41               | 526,41      | C   |
| 304           | 622920104       |                                   | 19 00000049 2023 00000047 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 7.353,71             | 7.353,71    | C   |
| 305           | 622920104       |                                   | 19 00000050 2023 00000048 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.388,28             | 1.388,28    | C   |
| 306           | 622920104       |                                   | 19 00000051 2023 00000049 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 6.727,97             | 6.727,97    | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente   | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|--|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 307           | 622920104       |                                   | 19 00000052 2023 00000050 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023                           | 0,00          | C   | 0,00                | 3.605,68             | 3.605,68    | C   |
| 308           | 622920104       |                                   | 19 00000053 2023 00000051 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023                           | 0,00          | C   | 0,00                | 4.238,67             | 4.238,67    | C   |
| 309           | 622920104       |                                   | 19 00000054 2023 00000052 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 27/02/2023                           | 0,00          | C   | 0,00                | 426,46               | 426,46      | C   |
| 310           | 622920104       |                                   | 19 00000054 2023 00000052 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023                           | 0,00          | C   | 0,00                | 3.891,85             | 3.891,85    | C   |
| 311           | 622920104       |                                   | 19 00000055 2023 00000053 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 27/02/2023                           | 0,00          | C   | 0,00                | 798,94               | 798,94      | C   |
| 312           | 622920104       |                                   | 19 00000055 2023 00000053 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023                           | 0,00          | C   | 0,00                | 640,48               | 640,48      | C   |
| 313           | 622920104       |                                   | 19 00000056 2023 00000054 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023                           | 0,00          | C   | 0,00                | 258,36               | 258,36      | C   |
| 314           | 622920104       |                                   | 19 00000057 2023 00000055 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023                           | 0,00          | C   | 0,00                | 258,36               | 258,36      | C   |
| 315           | 622920104       |                                   | 19 00000058 2023 00000056 2023<br>27/02/2023 28/02/2023 28/02/2023                           | 0,00          | C   | 0,00                | 86,12                | 86,12       | C   |
| 316           | 622920104       |                                   | 19 00000063 2023 00000061 2023<br>28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023                           | 0,00          | C   | 0,00                | 228,21               | 228,21      | C   |
| 317           | 631100000       |                                   | 18 071L0200001 00000244 2022 1<br>500 0000 31/12/2022  | 16.000,00     | C   | 16.000,00           | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 318           | 631100000       |                                   | 18 071L0200001 00000255 2022 1<br>500 0000 31/12/2022  | 112.877,28    | C   | 75.275,66           | 0,00                 | 37.601,62   | C   |
| 319           | 631300000       |                                   | 17 071L0200001 00000244 2022 1<br>500 0000 00000065 2023<br>28/02/2023 10/03/2023 2          | 0,00          | C   | 0,00                | 16.000,00            | 16.000,00   | C   |
| 320           | 631300000       |                                   | 17 071L0200001 00000255 2022 1<br>500 0000 00000066 2023<br>28/02/2023 03/03/2023 2          | 0,00          | C   | 3.763,78            | 75.275,66            | 71.511,88   | C   |
| 321           | 631400000       |                                   | 39 071L0200001 00000255 2022 1<br>500 0000 00000066 2023<br>28/02/2023 03/03/2023 28/02/2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.763,78             | 3.763,78    | C   |
| 322           | 712310200       |                                   | 03 01 26675544000147 1 500 0000<br>AAAA  | 0,00          | D   | 17.520,00           | 0,00                 | 17.520,00   | D   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                    | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final  | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 323           | 712310200       |                                   | 03 01 39725621000178 1 500 0000<br>AAAA           | 0,00          | D   | 26.000,00           | 0,00                 | 26.000,00    | D   |
| 324           | 721110000       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                | 1.587.463,81  | D   | 291.603,45          | 56,47                | 1.879.010,79 | D   |
| 325           | 721130000       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                | 103.238,08    | D   | 2.498,33            | 0,00                 | 105.736,41   | D   |
| 326           | 812310201       |                                   | 28 2019 0000000000000080<br>0000000000000001 2020 | 20.598,39     | C   | 3.300,00            | 1.650,00             | 18.948,39    | C   |
| 327           | 812310201       |                                   | 28 2021 0000000000000065<br>0000000000000006 2022 | 1.343,95      | C   | 399,96              | 199,98               | 1.143,97     | C   |
| 328           | 812310201       |                                   | 28 2021 0000000000000066<br>0000000000000012 2022 | 8.473,74      | C   | 796,34              | 398,17               | 8.075,57     | C   |
| 329           | 812310201       |                                   | 28 2022 0000000000000002<br>0000000000000010 2022 | 30.382,33     | C   | 11.943,78           | 5.971,89             | 24.410,44    | C   |
| 330           | 812310201       |                                   | 28 2022 0000000000000522<br>0000000000000018 2022 | 112.877,28    | C   | 150.551,32          | 75.275,66            | 37.601,62    | C   |
| 331           | 812310201       |                                   | 28 2022 0000000000000568<br>0000000000000017 2022 | 16.000,00     | C   | 32.000,00           | 16.000,00            | 0,00         | C   |
| 332           | 812310201       |                                   | 28 2022 0000000000000982<br>0000000000000002 2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 17.520,00            | 17.520,00    | C   |
| 333           | 812310201       |                                   | 28 2023 0000000000000018<br>0000000000000001 2023 | 0,00          | C   | 9.333,33            | 26.000,00            | 16.666,67    | C   |
| 334           | 812310202       |                                   | 28 2019 0000000000000080<br>0000000000000001 2020 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.650,00             | 1.650,00     | C   |
| 335           | 812310202       |                                   | 28 2021 0000000000000065<br>0000000000000006 2022 | 0,00          | C   | 0,00                | 199,98               | 199,98       | C   |
| 336           | 812310202       |                                   | 28 2021 0000000000000066<br>0000000000000012 2022 | 0,00          | C   | 0,00                | 398,17               | 398,17       | C   |
| 337           | 812310202       |                                   | 28 2022 0000000000000002<br>0000000000000010 2022 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.971,89             | 5.971,89     | C   |
| 338           | 812310202       |                                   | 28 2022 0000000000000522<br>0000000000000018 2022 | 0,00          | C   | 0,00                | 75.275,66            | 75.275,66    | C   |
| 339           | 812310202       |                                   | 28 2022 0000000000000568<br>0000000000000017 2022 | 0,00          | C   | 0,00                | 16.000,00            | 16.000,00    | C   |
| 340           | 812310202       |                                   | 28 2023 0000000000000018<br>0000000000000001 2023 | 0,00          | C   | 0,00                | 9.333,33             | 9.333,33     | C   |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                    | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final  | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 341           | 812310401       |                                   | 28 2021 0000000000000017<br>0000000000000012 2021 | 98.464,78     | C   | 4.299,06            | 0,00                 | 94.165,72    | C   |
| 342           | 812310401       |                                   | 28 2021 0000000000000018<br>0000000000000009 2021 | 136.460,34    | C   | 12.634,00           | 6.317,00             | 130.143,34   | C   |
| 343           | 812310401       |                                   | 28 2021 0000000000000022<br>0000000000000011 2021 | 8.554,30      | C   | 147,50              | 0,00                 | 8.406,80     | C   |
| 344           | 812310401       |                                   | 28 2021 0000000000000023<br>0000000000000010 2021 | 25.936,92     | C   | 177,94              | 0,00                 | 25.758,98    | C   |
| 345           | 812310402       |                                   | 28 2021 0000000000000017<br>0000000000000012 2021 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.299,06             | 4.299,06     | C   |
| 346           | 812310402       |                                   | 28 2021 0000000000000018<br>0000000000000009 2021 | 0,00          | C   | 0,00                | 6.317,00             | 6.317,00     | C   |
| 347           | 812310402       |                                   | 28 2021 0000000000000022<br>0000000000000011 2021 | 0,00          | C   | 0,00                | 147,50               | 147,50       | C   |
| 348           | 812310402       |                                   | 28 2021 0000000000000023<br>0000000000000010 2021 | 0,00          | C   | 0,00                | 177,94               | 177,94       | C   |
| 349           | 821110100       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                | 127.938,20    | D   | 220.761,19          | 291.603,45           | 57.095,94    | D   |
| 350           | 821120100       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                | 369.388,37    | C   | 272.808,08          | 220.704,72           | 317.285,01   | C   |
| 351           | 821120200       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                | 14.537,04     | C   | 14.537,04           | 15.969,87            | 15.969,87    | C   |
| 352           | 821130100       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                | 28.829,75     | C   | 174.406,68          | 271.375,25           | 125.798,32   | C   |
| 353           | 821130200       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                | 34.400,20     | C   | 34.863,55           | 37.797,42            | 37.334,07    | C   |
| 354           | 821130300       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                | 11.402,64     | C   | 11.402,64           | 2.498,33             | 2.498,33     | C   |
| 355           | 821140100       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                | 1.347.723,00  | C   | 0,00                | 136.609,26           | 1.484.332,26 | C   |
| 356           | 821140200       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                | 484,08        | C   | 0,00                | 34.863,55            | 35.347,63    | C   |
| 357           | 821140300       |                                   | 01 1 500 0000 AAAA                                | 11.818,54     | C   | 0,00                | 11.402,64            | 23.221,18    | C   |

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| Despesas Orçamentárias                       | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga      | Saldo da Dotação    |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>                    | <b>3.100.241,40</b> | <b>3.100.241,40</b> | <b>614.246,37</b> | <b>335.259,78</b> | <b>306.306,67</b> | <b>2.485.995,03</b> |
| Pessoal e Encargos                           | 2.391.700,00        | 2.391.700,00        | 314.553,16        | 314.553,16        | 286.010,15        | 2.077.146,84        |
| 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          | 299.693,21        | 20.706,62         | 20.296,52         | 408.848,19          |
| <b>Despesas de Capital</b>                   | <b>399.000,00</b>   | <b>399.000,00</b>   | <b>26.000,00</b>  | <b>9.333,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>373.000,00</b>   |
| Investimentos                                | 399.000,00          | 399.000,00          | 26.000,00         | 9.333,33          | 0,00              | 373.000,00          |
| 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>3.499.241,40</b> | <b>3.499.241,40</b> | <b>640.246,37</b> | <b>344.593,11</b> | <b>306.306,67</b> | <b>2.858.995,03</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>3.499.241,40</b> | <b>3.499.241,40</b> | <b>640.246,37</b> | <b>344.593,11</b> | <b>306.306,67</b> | <b>2.858.995,03</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  
10/03/2023 16:03

Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
10/03/2023 15:09

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| Unidade Gestora | Classificação Institucional |                      | Classificação Funcional |           | Classificação por Estrutura Programática |       | Classificação por Natureza da Despesa |       |                         |          |             | Fonte de Recursos |             |                 | Dotação Orçamentária |              | Execução da Despesa |            |            |            |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|--|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                 | Órgão                       | Unidade Orçamentária | Função                  | Subfunção | Programa                                 | Ação  | Categoria Econômica                   | Grupo | Modalidade de Aplicação | Elemento | Subelemento | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complemento          | Inicial      | Atualizada          | Empenhado  | Liquidado  | Pago       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 1.004 | 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   | 154.000,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 1.004 | 4                                     | 4     | 90                      | 51       | 91          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 26.000,00           | 26.000,00  | 9.333,33   | 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 | 1.614.601,15        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 01          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 62.466,78           | 62.466,78  | 62.466,78  | 62.466,78  |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 33          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 14.665,82           | 14.665,82  | 14.665,82  | 14.665,82  |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 37          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 2.469,49            | 2.469,49   | 2.469,49   | 2.469,49   |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 42          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 28.512,52           | 28.512,52  | 28.512,52  | 28.512,52  |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 43          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 258,36              | 258,36     | 258,36     | 258,36     |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 45          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 2.061,09            | 2.061,09   | 2.061,09   | 2.061,09   |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 50          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 13.455,94           | 13.455,94  | 13.455,94  | 13.455,94  |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 51          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 7.687,47            | 7.687,47   | 7.687,47   | 7.687,47   |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 52          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 8.477,34            | 8.477,34   | 8.477,34   | 8.477,34   |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 75          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 117.344,04          | 117.344,04 | 117.344,04 | 117.344,04 |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 13       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 310.000,00   | 274.875,27          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 13       | 02          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 35.124,73           | 35.124,73  | 35.124,73  | 17.607,24  |
| 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   | 133.970,42          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 91                      | 13       | 08          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 22.029,58           | 22.029,58  | 22.029,58  | 11.004,06  |
| 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    | 33.700,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 14       | 14          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 26.300,00           | 26.300,00  | 720,00     | 720,00     |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 127.041,40   | 51.491,40           | 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    | 7.667,00            | 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   | 185.405,79          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 05          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 17.520,00           | 17.520,00  | 0,00       | 0,00       |

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| Unidade Gestora    | Classificação Institucional |                      | Classificação Funcional |           | Classificação por Estrutura Programática |       | Classificação por Natureza da Despesa |       |                         |          |             | Fonte de Recursos |             |                 | Dotação Orçamentária |                     | Execução da Despesa |                   |                   |                   |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|--|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | Órgão                       | Unidade Orçamentária | Função                  | Subfunção | Programa                                 | Ação  | Categoria Econômica                   | Grupo | Modalidade de Aplicação | Elemento | Subelemento | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complemento          | Inicial             | Atualizada          | Empenhado         | Liquidado         | Pago              |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 08          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 82.447,87           | 82.447,87         | 10.270,95         | 9.860,85          |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 42          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 20.417,97           | 20.417,97         | 2.267,97          | 2.267,97          |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 43          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 6.467,51            | 6.467,51          | 398,17            | 398,17            |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 44          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 1.203,75            | 1.203,75          | 199,98            | 199,98            |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 57          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 207,11              | 207,11            | 207,11            | 207,11            |
| 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          | 13.084,00           | 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         | 6.317,00          | 6.317,00          |
| 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         | 325,44            | 325,44            |
| 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              |
| <b>Total Geral</b> |                             |                      |                         |           |  |       |                                       |       |                         |          |             |                   |             |                 |                      | <b>3.499.241,40</b> | <b>3.499.241,40</b> | <b>640.246,37</b> | <b>344.593,11</b> | <b>306.306,67</b> |



Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **2****ROL DE RESPONSÁVEIS**

| Tipo de Responsável   | Dados Cadastrais do Responsável |   |             |                                 |              | Período Mensal da Atividade do Responsável |            | Dados do Ato de Movimentação do Responsável |            |            |
|---|---------------------------------|---|-------------|---------------------------------|--------------|--|------------|---|------------|------------|
|   | CPF                             | Nome                                      | Telefone    | E-mail                          | Cargo        | Início                                     | Fim        | Tipo  | Número/Ano | Publicação |
| Gestor da UG / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente | 10753951789                     | ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA         | 2835281509  | fassarella.alessandra@gmail.com | Presidente   | 01/02/2023                                 | 28/02/2023 | Outros                                      |            |            |
| Contabilista Responsável  | 08928038782                     | VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA | 28999464431 | contabilidade@cmva.es.gov.br    | CONTADOR     | 01/02/2023                                 | 28/02/2023 | Outros                                      |            |            |
| Responsável pelo Controle Interno   | 13421928770                     | MICHELE MIRANDA ABU-DIOAN                 | 28999223563 | michelly_bidu@hotmail.com       | Controladora | 01/02/2023                                 | 28/02/2023 | Outros                                      |            |            |
| Procurador  | 00330452754                     | ADILSON FERREIRA DIAS                     | 28998851036 | juridico@cmva.es.gov.br         | ADVOGADO     | 01/02/2023                                 | 28/02/2023 | Outros                                      |            |            |

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2023

ATÉ O MÊS: 2

**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  
10/03/2023 16:03Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
10/03/2023 15:09

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

---

**UNIDADE GESTORA:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta  
**MUNICÍPIO:** Vargem Alta  
**MÊS:** 2  
**EXERCÍCIO:** 2023

---

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo atesta que a remessa de **Prestação de Contas Mensal**, referente aos dados acima mencionados, foi enviada por meio do sistema CidadES, nos termos da legislação vigente.

A referida remessa foi homologada pelos responsáveis em 10/03/2023 16:03:23, sendo considerada **entregue** nesta data.

As inconsistências indicativas geradas, embora Não ensejem a rejeição da remessa, deverão ser analisadas e, caso constituam erros ou omissões, estes deverão ser corrigidos pela Unidade Gestora.

13/03/2023 15:34:16