

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		886.087,61	D	3.777.788,68	1.875.494,31	2.788.381,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		453.026,42	D	1.141.449,79	979.190,00	615.286,21	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		441.789,66	D	1.140.900,89	978.159,02	604.531,53	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		441.789,66	D	1.140.900,89	978.159,02	604.531,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		441.789,66	D	1.140.900,89	978.159,02	604.531,53	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	710.654,74	710.654,74	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	441.789,66	D	430.246,15	267.504,28	604.531,53	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		11.236,76	D	548,90	1.030,98	10.754,68	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		11.236,76	D	548,90	1.030,98	10.754,68	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.236,76	D	548,90	1.030,98	10.754,68	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.889,38	D	548,90	712,20	3.726,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.462,48	D	0,00	97,98	1.364,50	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	3.739,90	D	0,00	220,80	3.519,10	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		433.061,19	D	2.636.338,89	896.304,31	2.173.095,77	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		433.061,19	D	2.636.338,89	896.304,31	2.173.095,77	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		322.101,49	D	201.475,23	322.101,49	201.475,23	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		322.101,49	D	201.475,23	322.101,49	201.475,23	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.776,86	D	7.150,25	17.186,36	6.740,75	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	356,00	D	0,00	356,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1.924,15	D	0,00	1.924,15	0,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	14.353,74	D	1.418,71	14.763,24	1.009,21	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	0,00	D	1.076,72	0,00	1.076,72	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	0,00	D	4.654,82	0,00	4.654,82	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	142,97	D	0,00	142,97	0,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		135.393,05	D	51.324,55	136.507,04	50.210,56	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	117.501,16	D	1.113,99	118.615,15	0,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	17.891,89	D	50.210,56	17.891,89	50.210,56	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		67.230,91	D	89.240,57	67.230,91	89.240,57	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	5.003,21	D	4.258,13	5.003,21	4.258,13	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.069,51	D	474,66	1.069,51	474,66	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	58.400,15	D	84.507,78	58.400,15	84.507,78	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	2.758,04	D	0,00	2.758,04	0,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		55.936,67	D	24.020,50	54.413,18	25.543,99	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	137,70	D	146,48	137,70	146,48	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	43.736,67	D	20.332,96	42.213,18	21.856,45	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	12.062,30	D	3.541,06	12.062,30	3.541,06	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		46.764,00	D	29.739,36	46.764,00	29.739,36	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	46.764,00	D	29.739,36	46.764,00	29.739,36	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		654.141,05	D	1.891.682,31	568.914,38	1.976.908,98	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		654.141,05	D	1.891.682,31	568.914,38	1.976.908,98	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		560.032,06	D	1.891.682,31	560.032,06	1.891.682,31	D
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	0,00	D	1.340.354,94	0,00	1.340.354,94	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	0,00	D	551.327,37	0,00	551.327,37	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	560.032,06	D	0,00	560.032,06	0,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		94.108,99	D	0,00	8.882,32	85.226,67	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	84.608,99	D	0,00	0,00	84.608,99	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	9.500,00	D	0,00	8.882,32	617,68	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		543.181,35	C	543.181,35	5.288,44	5.288,44	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		543.181,35	C	543.181,35	5.288,44	5.288,44	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		192.573,78	C	192.573,78	2.710,83	2.710,83	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.460,47	C	6.460,47	72,13	72,13	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	82.942,08	C	82.942,08	1.076,72	1.076,72	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	44.152,44	C	44.152,44	1.056,01	1.056,01	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	27.722,21	C	27.722,21	253,23	253,23	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	31.296,58	C	31.296,58	252,74	252,74	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		350.607,57	C	350.607,57	2.577,61	2.577,61	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	2.577,61	2.577,61	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	350.607,57	C	350.607,57	0,00	0,00	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.942.437,72	C	383.749,29	300.620,64	1.859.309,07	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		242.398,69	C	383.749,29	300.620,64	159.270,04	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		95.557,76	C	214.763,12	228.235,28	109.029,92	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		54.328,53	C	126.668,74	136.456,12	64.115,91	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		54.328,53	C	126.668,74	136.456,12	64.115,91	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		54.328,53	C	126.668,74	136.456,12	64.115,91	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	125.073,26	125.073,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	531,83	531,83	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	8.549,79	C	0,00	4.550,62	13.100,41	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.063,65	1.063,65	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	45.778,74	C	0,00	5.236,76	51.015,50	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		6.216,65	C	7.283,22	7.066,57	6.000,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		6.216,65	C	7.283,22	7.066,57	6.000,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	6.216,65	C	7.283,22	7.066,57	6.000,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.012,58	C	80.811,16	84.712,59	38.914,01	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.025,52	C	45.776,18	46.613,23	11.862,57	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	11.025,52	C	22.051,04	22.888,09	11.862,57	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	23.725,14	23.725,14	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		23.987,06	C	35.034,98	38.099,36	27.051,44	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		23.987,06	C	35.034,98	38.099,36	27.051,44	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	6.469,57	C	0,00	2.544,68	9.014,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.517,49	C	35.034,98	35.554,68	18.037,19	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.008,53	C	111.524,39	15.172,81	10.656,95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		107.008,53	C	111.524,39	15.172,81	10.656,95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		107.008,53	C	111.524,39	15.172,81	10.656,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		107.008,53	C	111.524,39	15.172,81	10.656,95	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	107.008,53	C	111.524,39	15.172,81	10.656,95	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.832,40	C	57.461,78	57.212,55	39.583,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		39.832,40	C	51.381,78	50.972,55	39.423,17	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.787,70	C	17.684,82	19.119,64	16.222,52	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.289,37	C	12.688,16	11.639,49	11.240,70	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.841,25	C	12.302,83	11.633,27	11.171,69	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	385,33	C	385,33	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	62,79	C	0,00	6,22	69,01	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.498,33	C	4.996,66	7.480,15	4.981,82	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		3.625,11	C	3.625,11	3.900,34	3.900,34	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.625,11	C	3.625,11	3.900,34	3.900,34	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.625,11	C	3.625,11	3.900,34	3.900,34	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		17.655,81	C	26.308,07	27.952,57	19.300,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.655,81	C	26.308,07	27.952,57	19.300,31	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.594,02	C	17.188,04	17.622,44	9.028,42	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	9.061,79	C	9.120,03	10.330,13	10.271,89	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.763,78	C	3.763,78	0,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.763,78	C	3.763,78	0,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.763,78	C	3.763,78	0,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	6.080,00	6.240,00	160,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.080,00	6.240,00	160,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	6.080,00	6.240,00	160,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.700.039,03	C	0,00	0,00	1.700.039,03	C
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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	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		1.639.557,01	D	545.696,54	100,00	2.185.153,55	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		345.020,53	D	175.967,13	0,00	520.987,66	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		275.007,13	D	136.456,12	0,00	411.463,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		107.562,19	D	45.820,68	0,00	153.382,87	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		107.562,19	D	45.820,68	0,00	153.382,87	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		106.017,21	D	44.801,58	0,00	150.818,79	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		57.666,08	D	23.084,68	0,00	80.750,76	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		3.430,49	D	2.706,18	0,00	6.136,67	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		17.087,92	D	8.581,14	0,00	25.669,06	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.019,97	D	2.272,59	0,00	5.292,56	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		14.726,65	D	2.449,32	0,00	17.175,97	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		4.625,28	D	2.586,70	0,00	7.211,98	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		2.060,82	D	1.070,97	0,00	3.131,79	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		3.400,00	D	2.050,00	0,00	5.450,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.544,98	D	1.019,10	0,00	2.564,08	D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES		1.544,98	D	1.019,10	0,00	2.564,08	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		167.444,94	D	90.635,44	0,00	258.080,38	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		167.444,94	D	90.635,44	0,00	258.080,38	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		167.444,94	D	90.635,44	0,00	258.080,38	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.498,40	D	22.240,41	0,00	43.738,81	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		19.226,20	D	1.887,27	0,00	21.113,47	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		4.182,87	D	2.495,75	0,00	6.678,62	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.618,43	D	892,85	0,00	4.511,28	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		117.344,04	D	62.069,16	0,00	179.413,20	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.575,00	D	1.050,00	0,00	2.625,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		57.154,31	D	32.444,44	0,00	89.598,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		22.029,58	D	11.862,57	0,00	33.892,15	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		22.029,58	D	11.862,57	0,00	33.892,15	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		22.029,58	D	11.862,57	0,00	33.892,15	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		35.124,73	D	20.581,87	0,00	55.706,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		35.124,73	D	20.581,87	0,00	55.706,60	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		35.124,73	D	20.581,87	0,00	55.706,60	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		12.859,09	D	7.066,57	0,00	19.925,66	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		7.325,44	D	4.171,90	0,00	11.497,34	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.325,44	D	4.171,90	0,00	11.497,34	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.533,65	D	2.894,67	0,00	8.428,32	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.533,65	D	2.894,67	0,00	8.428,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		47.559,00	D	21.894,89	100,00	69.353,89	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		812,36	D	1.030,98	0,00	1.843,34	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		812,36	D	1.030,98	0,00	1.843,34	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		812,36	D	1.030,98	0,00	1.843,34	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	548,90	0,00	548,90	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		73,98	D	0,00	0,00	73,98	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	97,98	0,00	97,98	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		104,00	D	220,80	0,00	324,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		299,50	D	0,00	0,00	299,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		325,88	D	122,40	0,00	448,28	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		9,00	D	40,90	0,00	49,90	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		40.071,59	D	20.863,91	100,00	60.835,50	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		720,00	D	6.240,00	100,00	6.860,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		720,00	D	6.240,00	100,00	6.860,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		720,00	D	6.240,00	100,00	6.860,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		39.351,59	D	14.623,91	0,00	53.975,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		39.351,59	D	14.623,91	0,00	53.975,50	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		3.917,97	D	1.962,15	0,00	5.880,12	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.136,76	D	604,43	0,00	1.741,19	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		254,19	D	0,00	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		17.592,72	D	1.592,72	0,00	19.185,44	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.242,84	D	10.464,61	0,00	26.707,45	D
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



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.00.00	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
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	347.834,52	0,00	347.834,52	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	347.834,52	0,00	347.834,52	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	347.834,52	0,00	347.834,52	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	347.834,52	0,00	347.834,52	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	338.952,20	0,00	338.952,20	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00	D	86.245,34	0,00	86.245,34	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	D	15.467,42	0,00	15.467,42	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	237.239,44	0,00	237.239,44	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	8.882,32	0,00	8.882,32	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		56,47	D	0,00	0,00	56,47	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		56,47	D	0,00	0,00	56,47	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		56,47	D	0,00	0,00	56,47	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		56,47	D	0,00	0,00	56,47	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		583.206,90	C	0,00	2.531.019,56	3.114.226,46	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		583.206,90	C	0,00	443.150,46	1.026.357,36	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		583.206,90	C	0,00	443.150,46	1.026.357,36	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		583.206,90	C	0,00	443.150,46	1.026.357,36	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		583.206,90	C	0,00	443.150,46	1.026.357,36	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		583.206,90	C	0,00	443.150,46	1.026.357,36	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	2.087.869,10	2.087.869,10	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	2.087.869,10	2.087.869,10	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	2.087.869,10	2.087.869,10	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	2.087.869,10	2.087.869,10	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.268.365,05	D	275.241,42	14.848,24	4.528.758,23	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.139.487,77	D	275.241,42	14.848,24	4.399.880,95	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.139.487,77	D	275.241,42	14.848,24	4.399.880,95	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.499.241,40	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		120.000,00	C	0,00	0,00	120.000,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		640.246,37	D	275.241,42	14.848,24	900.639,55	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		640.246,37	D	275.241,42	14.848,24	900.639,55	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		640.246,37	D	275.241,42	14.848,24	900.639,55	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		640.246,37	D	275.241,42	0,00	915.487,79	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	14.848,24	14.848,24	C
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		4.268.365,05	C	1.179.660,24	1.440.053,42	4.528.758,23	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.139.487,77	C	1.092.148,36	1.352.541,54	4.399.880,95	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.139.487,77	C	1.092.148,36	1.352.541,54	4.399.880,95	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.499.241,40	C	683.694,89	683.694,89	3.499.241,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.858.995,03	C	275.241,42	14.848,24	2.598.601,85	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		640.246,37	C	408.453,47	668.846,65	900.639,55	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		279.683,39	C	199.896,12	275.341,42	355.128,69	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		15.969,87	C	15.969,87	14.779,04	14.779,04	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.286,44	C	192.587,48	186.238,71	31.937,67	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		306.306,67	C	0,00	192.487,48	498.794,15	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		640.246,37	C	408.453,47	668.846,65	900.639,55	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		640.246,37	C	408.453,47	668.846,65	900.639,55	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		640.246,37	C	408.453,47	668.846,65	900.639,55	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		279.683,39	C	199.896,12	275.341,42	355.128,69	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		15.969,87	C	15.969,87	14.779,04	14.779,04	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.286,44	C	192.587,48	186.238,71	31.937,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		306.306,67	C	0,00	192.487,48	498.794,15	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		128.877,28	C	87.511,88	87.511,88	128.877,28	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		128.877,28	C	87.511,88	87.511,88	128.877,28	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		37.601,62	C	0,00	0,00	37.601,62	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		87.511,88	C	87.511,88	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.763,78	C	0,00	87.511,88	91.275,66	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		9.554.883,18	D	1.222.841,63	11.549,99	10.766.174,82	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		571.653,18	D	168.521,31	11.549,99	728.624,50	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		571.653,18	D	168.521,31	11.549,99	728.624,50	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		571.653,18	D	168.521,31	11.549,99	728.624,50	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		571.653,18	D	168.521,31	11.549,99	728.624,50	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		243.512,17	D	152.816,19	11.549,99	384.778,37	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		328.141,01	D	15.705,12	0,00	343.846,13	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.983.230,00	D	1.054.320,32	0,00	10.037.550,32	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.984.747,20	D	448.132,28	0,00	2.432.879,48	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.984.747,20	D	448.132,28	0,00	2.432.879,48	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.879.010,79	D	443.150,46	0,00	2.322.161,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		105.736,41	D	4.981,82	0,00	110.718,23	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		6.998.482,80	D	606.188,04	0,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.998.482,80	D	606.188,04	0,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.998.482,80	D	606.188,04	0,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	D	0,00	0,00	3.499.241,40	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.499.241,40	D	606.188,04	0,00	4.105.429,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		9.554.883,18	C	1.589.268,53	2.800.560,17	10.766.174,82	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		571.653,18	C	44.532,21	201.503,53	728.624,50	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		571.653,18	C	44.532,21	201.503,53	728.624,50	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		571.653,18	C	44.532,21	201.503,53	728.624,50	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		571.653,18	C	44.532,21	201.503,53	728.624,50	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		243.512,17	C	26.791,82	168.058,02	384.778,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		134.683,14	C	26.791,82	156.654,80	264.546,12	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		108.829,03	C	0,00	11.403,22	120.232,25	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		328.141,01	C	17.740,39	33.445,51	343.846,13	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		317.199,51	C	17.740,39	22.470,67	321.929,79	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		10.941,50	C	0,00	10.974,84	21.916,34	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.983.230,00	C	1.544.736,32	2.599.056,64	10.037.550,32	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.984.747,20	C	811.496,20	1.259.628,48	2.432.879,48	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.984.747,20	C	811.496,20	1.259.628,48	2.432.879,48	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		57.095,94	D	275.241,42	457.998,70	125.661,34	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		57.095,94	D	275.241,42	457.998,70	125.661,34	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		333.254,88	C	215.865,99	290.120,46	407.509,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		317.285,01	C	199.896,12	275.341,42	392.730,31	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		15.969,87	C	15.969,87	14.779,04	14.779,04	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		165.630,72	C	320.388,79	226.118,91	71.360,84	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		125.798,32	C	280.099,36	186.238,71	31.937,67	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		37.334,07	C	37.791,10	34.898,38	34.441,35	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.498,33	C	2.498,33	4.981,82	4.981,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.542.957,54	C	0,00	285.390,41	1.828.347,95	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.484.332,26	C	0,00	245.100,98	1.729.433,24	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		35.347,63	C	0,00	37.791,10	73.138,73	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		23.221,18	C	0,00	2.498,33	25.719,51	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	733.240,12	1.339.428,16	7.604.670,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		6.998.482,80	C	733.240,12	1.339.428,16	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		6.998.482,80	C	733.240,12	1.339.428,16	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	C	290.089,66	290.089,66	3.499.241,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.858.995,03	C	275.241,42	14.848,24	2.598.601,85	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		640.246,37	C	14.848,24	275.241,42	900.639,55	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.499.241,40	C	443.150,46	1.049.338,50	4.105.429,44	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.916.034,50	C	443.150,46	606.188,04	3.079.072,08	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		583.206,90	C	0,00	443.150,46	1.026.357,36	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>8.974.246,33</b>	<b>8.974.246,33</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111900	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	0,00	D	710.654,74	710.654,74	0,00	D
2	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	441.789,66	D	430.246,15	267.504,28	604.531,53	D
3	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	125.073,26	125.073,26	0,00	C
4	211110102	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	531,83	531,83	0,00	C
5	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	8.549,79	C	0,00	4.550,62	13.100,41	C
6	211110103	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.063,65	1.063,65	0,00	C
7	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	45.778,74	C	0,00	5.236,76	51.015,50	C
8	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	6.216,65	C	7.283,22	7.066,57	6.000,00	C
9	211420100	P	36 1 2023 13 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.862,57	11.862,57	0,00	C
10	211420100	F	36 1 2023 2 2 1 17/03/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.025,52	11.025,52	0,00	C
11	211420100	P	36 1 2023 3 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.862,57	11.862,57	0,00	C
12	211420100	F	36 1 2023 3 2 1 20/04/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.025,52	11.862,57	837,05	C
13	211430101	F	36 4 2023 2 2 4 17/03/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	17.517,49	17.517,49	0,00	C
14	211430101	P	36 4 2023 3 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	2.544,68	2.544,68	C
15	211430101	F	36 4 2023 3 2 4 20/04/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	17.517,49	18.037,19	519,70	C
16	213110101	F	03 01 02098248000162 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	610,00	610,00	C
17	213110101	F	03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	410,10	C	4.292,82	3.882,72	0,00	C
18	213110101	F	03 01 02558157000324 1 500 0000 AAAA	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
19	213110101	F	03 01 04784130000113 1 500 0000 AAAA	0,00	C	548,90	548,90	0,00	C
20	213110101	F	03 01 09036372000142 1 500 0000 AAAA	71.511,88	C	71.511,88	0,00	0,00	C
21	213110101	F	03 01 21924333000187 1 500 0000 AAAA	16.000,00	C	16.000,00	0,00	0,00	C
22	213110101	F	03 01 26675544000147 1 500 0000 AAAA	1.592,72	C	1.592,72	1.592,72	1.592,72	C
23	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	442,43	C	442,43	508,25	508,25	C
24	213110101	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	1.650,00	C	1.650,00	1.650,00	1.650,00	C
25	213110101	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	96,18	C	96,18	96,18	96,18	C
26	213110101	F	03 01 39725621000178 1 500 0000 AAAA	9.333,33	C	9.333,33	0,00	0,00	C
27	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	5.971,89	C	5.971,89	5.971,89	5.971,89	C
28	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	227,91	227,91	C
29	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	11.841,25	C	12.302,83	11.633,27	11.171,69	C
30	218810116	F	01 1 500 0000 AAAA	385,33	C	385,33	0,00	0,00	C
31	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	62,79	C	0,00	6,22	69,01	C
32	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	2.498,33	C	2.498,33	4.981,82	4.981,82	C
33	218819900	F	03 01 31723570000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.498,33	2.498,33	0,00	C
34	218820101	F	36 1 2023 3 2 3 20/04/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.625,11	3.900,34	275,23	C
35	218830102	F	36 4 2023 2 2 5 17/03/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.594,02	8.594,02	0,00	C
36	218830102	F	36 4 2023 3 2 5 20/04/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.594,02	9.028,42	434,40	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
37	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	9.061,79	C	9.120,03	10.330,13	10.271,89	C
38	218850108	F	01 1 500 0000 AAAA	3.763,78	C	3.763,78	0,00	0,00	C
39	218910200	F	03 02 00963955756 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.350,00	1.350,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 02265077771 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.350,00	1.350,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 02265730793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.350,00	1.350,00	0,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 08275766761 1 500 0000 AAAA	0,00	C	180,00	240,00	60,00	C
45	218910200	F	03 02 08734698795 1 500 0000 AAAA	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 10753951789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	100,00	200,00	100,00	C
47	218910200	F	03 02 84571217749 1 500 0000 AAAA	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
48	312120100		36 1 2023 3 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	D	11.862,57	0,00	11.862,57	D
49	312230100		36 4 2023 3 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	D	2.544,68	0,00	2.544,68	D
50	312230100		36 4 2023 3 2 4 20/04/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	D	18.037,19	0,00	18.037,19	D
51	451120100		30 071E0700001 050 100	583.206,90	C	0,00	443.150,46	1.026.357,36	C
52	522920101		09 2023 00000071 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 02 74308483700 0 02/03/2023	0,00	D	740,00	0,00	740,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
53	522920101		09 2023 00000072 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000324 0 07/03/2023	0,00	D	84,24	0,00	84,24	D
54	522920101		09 2023 00000073 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000 01 05657790000104 0 17/03/2023	0,00	D	2.583,79	0,00	2.583,79	D
55	522920101		09 2023 00000074 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000 01 05248335000147 0 17/03/2023	0,00	D	8.293,09	0,00	8.293,09	D
56	522920101		09 2023 00000075 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000 01 38027542000120 0 17/03/2023	0,00	D	3.298,25	0,00	3.298,25	D
57	522920101		09 2023 00000076 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000 01 38027542000120 0 17/03/2023	0,00	D	4.828,24	0,00	4.828,24	D
58	522920101		09 2023 00000077 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000 01 02098248000162 0 23/03/2023	0,00	D	9.100,00	0,00	9.100,00	D
59	522920101		09 2023 00000078 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000 01 02098248000162 0 24/03/2023	0,00	D	534,00	0,00	534,00	D
60	522920101		09 2023 00000079 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 500 0000 01 61198164000160 0 28/03/2023	0,00	D	1.694,56	0,00	1.694,56	D
61	522920101		09 2023 00000080 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 000000000000577 0 28/03/2023	0,00	D	62.069,16	0,00	62.069,16	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
62	522920101		09 2023 00000081 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000576 0 28/03/2023	0,00	D	18.702,16	0,00	18.702,16	D
63	522920101		09 2023 00000082 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000576 0 28/03/2023	0,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
64	522920101		09 2023 00000083 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 28/03/2023	0,00	D	19.643,21	0,00	19.643,21	D
65	522920101		09 2023 00000084 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 28/03/2023	0,00	D	7.299,98	0,00	7.299,98	D
66	522920101		09 2023 00000085 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 28/03/2023	0,00	D	1.981,42	0,00	1.981,42	D
67	522920101		09 2023 00000086 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000 03 000000000000575 0 28/03/2023	0,00	D	1.928,62	0,00	1.928,62	D
68	522920101		09 2023 00000087 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 28/03/2023	0,00	D	4.376,39	0,00	4.376,39	D
69	522920101		09 2023 00000088 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500 0000 03 000000000000575 0 28/03/2023	0,00	D	4.484,07	0,00	4.484,07	D
70	522920101		09 2023 00000089 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 28/03/2023	0,00	D	2.817,71	0,00	2.817,71	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
71	522920101		09 2023 00000090 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 28/03/2023	0,00	D	720,54	0,00	720,54	D
72	522920101		09 2023 00000091 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000680 0 28/03/2023	0,00	D	797,74	0,00	797,74	D
73	522920101		09 2023 00000092 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000 03 000000000000680 0 28/03/2023	0,00	D	531,83	0,00	531,83	D
74	522920101		09 2023 00000093 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000680 0 28/03/2023	0,00	D	265,91	0,00	265,91	D
75	522920101		09 2023 00000094 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 28/03/2023	0,00	D	13.034,52	0,00	13.034,52	D
76	522920101		09 2023 00000095 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 28/03/2023	0,00	D	4.147,95	0,00	4.147,95	D
77	522920101		09 2023 00000096 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 28/03/2023	0,00	D	854,72	0,00	854,72	D
78	522920101		09 2023 00000097 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 28/03/2023	0,00	D	11.862,57	0,00	11.862,57	D
79	522920101		09 2023 00000098 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000 01 39781752000172 0 29/03/2023	0,00	D	87.288,84	0,00	87.288,84	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
80	522920101		09 2023 00000099 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 76535764000143 0 31/03/2023	0,00	D	227,91	0,00	227,91	D
81	522920103		11 2023 00000007 27/03/2023	0,00	C	0,00	9.716,65	9.716,65	C
82	522920103		11 2023 00000007 28/03/2023	0,00	C	0,00	1.833,34	1.833,34	C
83	522920103		11 2023 00000075 17/03/2023	0,00	C	0,00	3.298,25	3.298,25	C
84	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	1.614.601,15	C	126.668,74	0,00	1.487.932,41	C
85	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	274.875,27	C	18.037,19	0,00	256.838,08	C
86	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	133.970,42	C	11.862,57	0,00	122.107,85	C
87	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	51.491,40	C	19.537,37	3.298,25	35.252,28	C
88	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	185.405,79	C	98.395,55	11.549,99	98.560,23	C
89	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	13.084,00	C	740,00	0,00	12.344,00	C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	41.883,62	41.883,62	0,00	C
91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	7.299,98	7.299,98	0,00	C
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	1.981,42	1.981,42	0,00	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	797,74	797,74	0,00	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	531,83	531,83	0,00	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	265,91	265,91	0,00	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000	0,00	C	1.928,62	1.928,62	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	5.426,39	5.426,39	0,00	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500 0000	0,00	C	4.484,07	4.484,07	0,00	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	18.037,19	18.037,19	0,00	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	11.862,57	11.862,57	0,00	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	25.580,00	C	6.240,00	100,00	19.440,00	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	20.550,00	C	548,90	0,00	20.001,10	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	3.298,25	16.419,58	13.121,33	C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.583,79	2.583,79	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000	0,00	C	0,00	534,00	534,00	C
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	15.927,28	C	1.592,72	0,00	14.334,56	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	66.205,03	C	21.404,60	87.288,84	132.089,27	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	0,00	C	610,00	9.100,00	8.490,00	C
110	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	16.500,00	C	1.962,15	312,15	14.850,00	C
111	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	5.626,91	C	508,25	0,00	5.118,66	C
112	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	907,59	C	96,18	0,00	811,41	C
113	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.694,56	1.694,56	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
114	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	71.382,35	C	6.740,00	740,00	65.382,35	C
115	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	13.674,56	C	326,57	0,00	13.347,99	C
116	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	1.592,72	C	1.592,72	1.592,72	1.592,72	C
117	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	5.971,89	C	5.971,89	5.971,89	5.971,89	C
118	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	0,00	C	0,00	610,00	610,00	C
119	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
120	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	442,43	C	442,43	508,25	508,25	C
121	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	96,18	C	96,18	96,18	96,18	C
122	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	6.216,65	C	6.216,65	6.000,00	6.000,00	C
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 91 1 500 0000	9.333,33	C	9.333,33	0,00	0,00	C
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	41.883,62	41.883,62	0,00	C
125	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	7.299,98	7.299,98	0,00	C
126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	1.981,42	1.981,42	0,00	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	797,74	797,74	0,00	C
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	531,83	531,83	0,00	C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	265,91	265,91	0,00	C
130	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000	0,00	C	1.928,62	1.928,62	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
131	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	5.426,39	5.426,39	0,00	C
132	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500 0000	0,00	C	4.484,07	4.484,07	0,00	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
134	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	17.517,49	C	17.517,49	18.037,19	18.037,19	C
135	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	11.025,52	C	11.025,52	11.862,57	11.862,57	C
136	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	6.080,00	6.240,00	160,00	C
137	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	548,90	548,90	0,00	C
138	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	0,00	C	1.592,72	1.592,72	0,00	C
139	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	410,10	C	10.264,71	9.854,61	0,00	C
140	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	1.734,24	3.612,15	1.877,91	C
141	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	442,43	442,43	0,00	C
142	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	0,00	C	96,18	96,18	0,00	C
143	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	6.956,65	6.956,65	0,00	C
144	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	0,00	C	326,57	326,57	0,00	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 91 1 500 0000	0,00	C	0,00	9.333,33	9.333,33	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	62.466,78	C	0,00	41.883,62	104.350,40	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	14.665,82	C	0,00	7.299,98	21.965,80	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	2.469,49	C	0,00	1.981,42	4.450,91	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	28.512,52	C	0,00	797,74	29.310,26	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	258,36	C	0,00	531,83	790,19	C
151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	2.061,09	C	0,00	265,91	2.327,00	C
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000	13.455,94	C	0,00	1.928,62	15.384,56	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	7.687,47	C	0,00	5.426,39	13.113,86	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500 0000	8.477,34	C	0,00	4.484,07	12.961,41	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	117.344,04	C	0,00	62.069,16	179.413,20	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	17.607,24	C	0,00	17.517,49	35.124,73	C
157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	11.004,06	C	0,00	11.025,52	22.029,58	C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	720,00	C	0,00	5.980,00	6.700,00	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	548,90	548,90	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	9.860,85	C	0,00	10.264,71	20.125,56	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	2.267,97	C	0,00	1.734,24	4.002,21	C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	398,17	C	0,00	442,43	840,60	C
164	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	199,98	C	0,00	96,18	296,16	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
165	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	6.317,00	C	0,00	6.956,65	13.273,65	C
166	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	325,44	C	0,00	326,57	652,01	C
167	622920101		14 00000005 2023	16.500,00	C	1.650,00	0,00	14.850,00	C
168	622920101		14 00000007 2023	18.438,55	C	17.521,88	0,00	916,67	C
169	622920101		14 00000008 2023	20.550,00	C	548,90	0,00	20.001,10	C
170	622920101		14 00000009 2023	71.382,35	C	6.000,00	0,00	65.382,35	C
171	622920101		14 00000010 2023	47.766,48	C	3.882,72	0,00	43.883,76	C
172	622920101		14 00000011 2023	907,59	C	96,18	0,00	811,41	C
173	622920101		14 00000013 2023	9.822,06	C	116,07	0,00	9.705,99	C
174	622920101		14 00000014 2023	5.626,91	C	508,25	0,00	5.118,66	C
175	622920101		14 00000015 2023	3.852,50	C	210,50	0,00	3.642,00	C
176	622920101		14 00000038 2023	2.800,00	C	200,00	0,00	2.600,00	C
177	622920101		14 00000039 2023	1.800,00	C	200,00	100,00	1.700,00	C
178	622920101		14 00000040 2023	3.180,00	C	240,00	0,00	2.940,00	C
179	622920101		14 00000041 2023	1.900,00	C	1.350,00	0,00	550,00	C
180	622920101		14 00000042 2023	1.900,00	C	100,00	0,00	1.800,00	C
181	622920101		14 00000044 2023	15.927,28	C	1.592,72	0,00	14.334,56	C
182	622920101		14 00000064 2023	2.000,00	C	100,00	0,00	1.900,00	C
183	622920101		14 00000065 2023	2.000,00	C	1.350,00	0,00	650,00	C
184	622920101		14 00000067 2023	2.000,00	C	1.350,00	0,00	650,00	C
185	622920101		14 00000070 2023	2.000,00	C	1.350,00	0,00	650,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
186	622920101		14 00000071 2023	0,00	C	740,00	740,00	0,00	C
187	622920101		14 00000072 2023	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
188	622920101		14 00000073 2023	0,00	C	0,00	2.583,79	2.583,79	C
189	622920101		14 00000074 2023	0,00	C	0,00	8.293,09	8.293,09	C
190	622920101		14 00000075 2023	0,00	C	3.298,25	3.298,25	0,00	C
191	622920101		14 00000076 2023	0,00	C	0,00	4.828,24	4.828,24	C
192	622920101		14 00000077 2023	0,00	C	610,00	9.100,00	8.490,00	C
193	622920101		14 00000078 2023	0,00	C	0,00	534,00	534,00	C
194	622920101		14 00000079 2023	0,00	C	0,00	1.694,56	1.694,56	C
195	622920101		14 00000080 2023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
196	622920101		14 00000081 2023	0,00	C	18.702,16	18.702,16	0,00	C
197	622920101		14 00000082 2023	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
198	622920101		14 00000083 2023	0,00	C	19.643,21	19.643,21	0,00	C
199	622920101		14 00000084 2023	0,00	C	7.299,98	7.299,98	0,00	C
200	622920101		14 00000085 2023	0,00	C	1.981,42	1.981,42	0,00	C
201	622920101		14 00000086 2023	0,00	C	1.928,62	1.928,62	0,00	C
202	622920101		14 00000087 2023	0,00	C	4.376,39	4.376,39	0,00	C
203	622920101		14 00000088 2023	0,00	C	4.484,07	4.484,07	0,00	C
204	622920101		14 00000089 2023	0,00	C	2.817,71	2.817,71	0,00	C
205	622920101		14 00000090 2023	0,00	C	720,54	720,54	0,00	C
206	622920101		14 00000091 2023	0,00	C	797,74	797,74	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
207	622920101		14 00000092 2023	0,00	C	531,83	531,83	0,00	C
208	622920101		14 00000093 2023	0,00	C	265,91	265,91	0,00	C
209	622920101		14 00000094 2023	0,00	C	13.034,52	13.034,52	0,00	C
210	622920101		14 00000095 2023	0,00	C	4.147,95	4.147,95	0,00	C
211	622920101		14 00000096 2023	0,00	C	854,72	854,72	0,00	C
212	622920101		14 00000097 2023	0,00	C	11.862,57	11.862,57	0,00	C
213	622920101		14 00000098 2023	0,00	C	0,00	87.288,84	87.288,84	C
214	622920101		14 00000099 2023	0,00	C	227,91	227,91	0,00	C
215	622920102		14 00000005 2023	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
216	622920102		14 00000007 2023	5.971,89	C	5.971,89	5.971,89	5.971,89	C
217	622920102		14 00000009 2023	6.216,65	C	6.216,65	6.000,00	6.000,00	C
218	622920102		14 00000011 2023	96,18	C	96,18	96,18	96,18	C
219	622920102		14 00000014 2023	442,43	C	442,43	508,25	508,25	C
220	622920102		14 00000044 2023	1.592,72	C	1.592,72	1.592,72	1.592,72	C
221	622920102		14 00000077 2023	0,00	C	0,00	610,00	610,00	C
222	622920103		15 00000005 2023 00000077 2023 07/03/2023 10/03/2023 2	0,00	C	1.650,00	1.650,00	0,00	C
223	622920103		15 00000005 2023 00000112 2023 31/03/2023 10/04/2023 2	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
224	622920103		15 00000007 2023 00000075 2023 07/03/2023 10/03/2023 2	0,00	C	5.971,89	5.971,89	0,00	C
225	622920103		15 00000008 2023 00000073 2023 07/03/2023 10/03/2023 2	0,00	C	548,90	548,90	0,00	C
226	622920103		15 00000009 2023 00000070 2023 01/03/2023 06/03/2023 2	0,00	C	6.216,65	6.216,65	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
227	622920103		15 00000010 2023 00000063 2023 28/02/2023 10/03/2023 2	273,40	C	273,40	0,00	0,00	C
228	622920103		15 00000010 2023 00000064 2023 28/02/2023 10/03/2023 2	136,70	C	136,70	0,00	0,00	C
229	622920103		15 00000010 2023 00000074 2023 07/03/2023 10/03/2023 2	0,00	C	3.882,72	3.882,72	0,00	C
230	622920103		15 00000011 2023 00000071 2023 01/03/2023 06/03/2023 2	0,00	C	96,18	96,18	0,00	C
231	622920103		15 00000013 2023 00000080 2023 07/03/2023 14/03/2023 2	0,00	C	116,07	116,07	0,00	C
232	622920103		15 00000014 2023 00000078 2023 07/03/2023 16/03/2023 2	0,00	C	442,43	442,43	0,00	C
233	622920103		15 00000015 2023 00000079 2023 07/03/2023 14/03/2023 2	0,00	C	210,50	210,50	0,00	C
234	622920103		15 00000038 2023 00000087 2023 22/03/2023 22/03/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
235	622920103		15 00000038 2023 00000092 2023 27/03/2023 27/03/2023 2	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
236	622920103		15 00000039 2023 00000088 2023 22/03/2023 22/03/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
237	622920103		15 00000039 2023 00000090 2023 24/03/2023 24/03/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
238	622920103		15 00000040 2023 00000069 2023 01/03/2023 01/03/2023 2	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
239	622920103		15 00000040 2023 00000086 2023 15/03/2023 15/03/2023 2	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
240	622920103		15 00000040 2023 00000089 2023 22/03/2023 22/03/2023 2	0,00	C	60,00	60,00	0,00	C
241	622920103		15 00000040 2023 00000091 2023 27/03/2023 27/03/2023 2	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
242	622920103		15 00000041 2023 00000085 2023 15/03/2023 15/03/2023 2	0,00	C	1.350,00	1.350,00	0,00	C
243	622920103		15 00000042 2023 00000068 2023 01/03/2023 01/03/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
244	622920103		15 00000043 2023 00000062 2023 28/02/2023 10/03/2023 2	9.333,33	C	9.333,33	0,00	0,00	C
245	622920103		15 00000044 2023 00000076 2023 07/03/2023 10/03/2023 2	0,00	C	1.592,72	1.592,72	0,00	C
246	622920103		15 00000059 2023 00000057 2023 27/02/2023 17/03/2023 1 1 01022023	12.321,12	C	12.321,12	0,00	0,00	C
247	622920103		15 00000060 2023 00000058 2023 27/02/2023 17/03/2023 1 1 01022023	4.289,52	C	4.289,52	0,00	0,00	C
248	622920103		15 00000061 2023 00000059 2023 27/02/2023 17/03/2023 1 1 01022023	906,85	C	906,85	0,00	0,00	C
249	622920103		15 00000062 2023 00000060 2023 27/02/2023 17/03/2023 1 1 01022023	11.025,52	C	11.025,52	0,00	0,00	C
250	622920103		15 00000064 2023 00000067 2023 01/03/2023 01/03/2023 2	0,00	C	100,00	100,00	0,00	C
251	622920103		15 00000065 2023 00000084 2023 15/03/2023 15/03/2023 2	0,00	C	1.350,00	1.350,00	0,00	C
252	622920103		15 00000067 2023 00000083 2023 15/03/2023 15/03/2023 2	0,00	C	1.350,00	1.350,00	0,00	C
253	622920103		15 00000070 2023 00000082 2023 15/03/2023 15/03/2023 2	0,00	C	1.350,00	1.350,00	0,00	C
254	622920103		15 00000071 2023 00000072 2023 02/03/2023 10/03/2023 2	0,00	C	740,00	740,00	0,00	C
255	622920103		15 00000072 2023 00000081 2023 07/03/2023 17/03/2023 2	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
256	622920103		15 00000080 2023 00000093 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 1 01032023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
257	622920103		15 00000081 2023 00000094 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 1 01032023	0,00	C	18.702,16	18.702,16	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
258	622920103		15 00000082 2023 00000095 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 1 01032023	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
259	622920103		15 00000083 2023 00000096 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 1 01032023	0,00	C	19.643,21	19.643,21	0,00	C
260	622920103		15 00000084 2023 00000097 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 1 01032023	0,00	C	7.299,98	7.299,98	0,00	C
261	622920103		15 00000085 2023 00000098 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 1 01032023	0,00	C	1.981,42	1.981,42	0,00	C
262	622920103		15 00000086 2023 00000099 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 1 01032023	0,00	C	1.928,62	1.928,62	0,00	C
263	622920103		15 00000087 2023 00000100 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 1 01032023	0,00	C	4.376,39	4.376,39	0,00	C
264	622920103		15 00000088 2023 00000101 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 1 01032023	0,00	C	4.484,07	4.484,07	0,00	C
265	622920103		15 00000089 2023 00000102 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 1 01032023	0,00	C	2.817,71	2.817,71	0,00	C
266	622920103		15 00000090 2023 00000103 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 4 01032023	0,00	C	720,54	720,54	0,00	C
267	622920103		15 00000091 2023 00000104 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 4 01032023	0,00	C	797,74	797,74	0,00	C
268	622920103		15 00000092 2023 00000105 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 4 01032023	0,00	C	531,83	531,83	0,00	C
269	622920103		15 00000093 2023 00000106 2023 28/03/2023 28/03/2023 1 4 01032023	0,00	C	265,91	265,91	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
270	622920103		15 00000094 2023 00000107 2023 28/03/2023 20/04/2023 1 1 01032023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
271	622920103		15 00000095 2023 00000108 2023 28/03/2023 20/04/2023 1 1 01032023	0,00	C	0,00	4.147,95	4.147,95	C
272	622920103		15 00000096 2023 00000109 2023 28/03/2023 20/04/2023 1 1 01032023	0,00	C	0,00	854,72	854,72	C
273	622920103		15 00000097 2023 00000110 2023 28/03/2023 20/04/2023 1 1 01032023	0,00	C	0,00	11.862,57	11.862,57	C
274	622920103		15 00000099 2023 00000111 2023 31/03/2023 03/04/2023 2	0,00	C	0,00	227,91	227,91	C
275	622920104		19 00000005 2023 00000077 2023 07/03/2023 10/03/2023 09/03/2023	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
276	622920104		19 00000007 2023 00000075 2023 07/03/2023 10/03/2023 09/03/2023	0,00	C	0,00	5.971,89	5.971,89	C
277	622920104		19 00000008 2023 00000073 2023 07/03/2023 10/03/2023 09/03/2023	0,00	C	0,00	548,90	548,90	C
278	622920104		19 00000009 2023 00000070 2023 01/03/2023 06/03/2023 01/03/2023	0,00	C	0,00	6,22	6,22	C
279	622920104		19 00000009 2023 00000070 2023 01/03/2023 06/03/2023 03/03/2023	0,00	C	0,00	6.210,43	6.210,43	C
280	622920104		19 00000010 2023 00000074 2023 07/03/2023 10/03/2023 07/03/2023	0,00	C	0,00	58,24	58,24	C
281	622920104		19 00000010 2023 00000063 2023 28/02/2023 10/03/2023 09/03/2023	0,00	C	0,00	273,40	273,40	C
282	622920104		19 00000010 2023 00000064 2023 28/02/2023 10/03/2023 09/03/2023	0,00	C	0,00	136,70	136,70	C
283	622920104		19 00000010 2023 00000074 2023 07/03/2023 10/03/2023 09/03/2023	0,00	C	0,00	3.824,48	3.824,48	C
284	622920104		19 00000011 2023 00000071 2023 01/03/2023 06/03/2023 03/03/2023	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
285	622920104		19 00000013 2023 00000080 2023 07/03/2023 14/03/2023 13/03/2023	0,00	C	0,00	116,07	116,07	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
286	622920104		19 00000014 2023 00000078 2023 07/03/2023 16/03/2023 13/03/2023	0,00	C	0,00	442,43	442,43	C
287	622920104		19 00000015 2023 00000079 2023 07/03/2023 14/03/2023 13/03/2023	0,00	C	0,00	210,50	210,50	C
288	622920104		19 00000038 2023 00000087 2023 22/03/2023 22/03/2023 24/03/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
289	622920104		19 00000039 2023 00000088 2023 22/03/2023 22/03/2023 24/03/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
290	622920104		19 00000040 2023 00000069 2023 01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
291	622920104		19 00000040 2023 00000086 2023 15/03/2023 15/03/2023 17/03/2023	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
292	622920104		19 00000040 2023 00000089 2023 22/03/2023 22/03/2023 24/03/2023	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
293	622920104		19 00000041 2023 00000085 2023 15/03/2023 15/03/2023 17/03/2023	0,00	C	0,00	1.350,00	1.350,00	C
294	622920104		19 00000042 2023 00000068 2023 01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
295	622920104		19 00000043 2023 00000062 2023 28/02/2023 10/03/2023 09/03/2023	0,00	C	0,00	9.333,33	9.333,33	C
296	622920104		19 00000044 2023 00000076 2023 07/03/2023 10/03/2023 09/03/2023	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C
297	622920104		19 00000059 2023 00000057 2023 27/02/2023 17/03/2023 14/03/2023	0,00	C	0,00	12.321,12	12.321,12	C
298	622920104		19 00000060 2023 00000058 2023 27/02/2023 17/03/2023 14/03/2023	0,00	C	0,00	4.289,52	4.289,52	C
299	622920104		19 00000061 2023 00000059 2023 27/02/2023 17/03/2023 14/03/2023	0,00	C	0,00	906,85	906,85	C
300	622920104		19 00000062 2023 00000060 2023 27/02/2023 17/03/2023 13/03/2023	0,00	C	0,00	11.025,52	11.025,52	C
301	622920104		19 00000064 2023 00000067 2023 01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
302	622920104		19 00000065 2023 00000084 2023 15/03/2023 15/03/2023 17/03/2023	0,00	C	0,00	1.350,00	1.350,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
303	622920104		19 00000067 2023 00000083 2023 15/03/2023 15/03/2023 17/03/2023	0,00	C	0,00	1.350,00	1.350,00	C
304	622920104		19 00000070 2023 00000082 2023 15/03/2023 15/03/2023 17/03/2023	0,00	C	0,00	1.350,00	1.350,00	C
305	622920104		19 00000071 2023 00000072 2023 02/03/2023 10/03/2023 02/03/2023	0,00	C	0,00	11,10	11,10	C
306	622920104		19 00000071 2023 00000072 2023 02/03/2023 10/03/2023 09/03/2023	0,00	C	0,00	728,90	728,90	C
307	622920104		19 00000072 2023 00000081 2023 07/03/2023 17/03/2023 13/03/2023	0,00	C	0,00	84,24	84,24	C
308	622920104		19 00000080 2023 00000093 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	62.069,16	62.069,16	C
309	622920104		19 00000081 2023 00000094 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	18.702,16	18.702,16	C
310	622920104		19 00000082 2023 00000095 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	1.050,00	1.050,00	C
311	622920104		19 00000083 2023 00000096 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	19.643,21	19.643,21	C
312	622920104		19 00000084 2023 00000097 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	7.299,98	7.299,98	C
313	622920104		19 00000085 2023 00000098 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	1.981,42	1.981,42	C
314	622920104		19 00000086 2023 00000099 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	1.928,62	1.928,62	C
315	622920104		19 00000087 2023 00000100 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	4.376,39	4.376,39	C
316	622920104		19 00000088 2023 00000101 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	4.484,07	4.484,07	C
317	622920104		19 00000089 2023 00000102 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	2.817,71	2.817,71	C
318	622920104		19 00000090 2023 00000103 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	720,54	720,54	C
319	622920104		19 00000091 2023 00000104 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	797,74	797,74	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
320	622920104		19 00000092 2023 00000105 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	531,83	531,83	C
321	622920104		19 00000093 2023 00000106 2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	0,00	C	0,00	265,91	265,91	C
322	631300000		17 071L0200001 00000244 2022 1 500 0000 00000065 2023 28/02/2023 10/03/2023 2	16.000,00	C	16.000,00	0,00	0,00	C
323	631300000		17 071L0200001 00000255 2022 1 500 0000 00000066 2023 28/02/2023 03/03/2023 2	71.511,88	C	71.511,88	0,00	0,00	C
324	631400000		39 071L0200001 00000244 2022 1 500 0000 00000065 2023 28/02/2023 10/03/2023 09/03/2023	0,00	C	0,00	16.000,00	16.000,00	C
325	631400000		39 071L0200001 00000255 2022 1 500 0000 00000066 2023 28/02/2023 03/03/2023 03/03/2023	0,00	C	0,00	71.511,88	71.511,88	C
326	712310200		03 01 02098248000162 1 500 0000 AAAA	0,00	D	9.100,00	0,00	9.100,00	D
327	712310200		03 01 09036372000142 1 500 0000 AAAA	112.877,28	D	56.427,35	0,00	169.304,63	D
328	712310200		03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	30.382,33	D	87.288,84	11.549,99	106.121,18	D
329	712310400		03 01 05248335000147 1 500 0000 AAAA	0,00	D	8.293,09	0,00	8.293,09	D
330	712310400		03 01 05657790000104 1 500 0000 AAAA	0,00	D	2.583,79	0,00	2.583,79	D
331	712310400		03 01 38027542000120 1 500 0000 AAAA	0,00	D	4.828,24	0,00	4.828,24	D
332	721110000		01 1 500 0000 AAAA	1.879.010,79	D	443.150,46	0,00	2.322.161,25	D
333	721130000		01 1 500 0000 AAAA	105.736,41	D	4.981,82	0,00	110.718,23	D
334	812310201		28 2019 00000000000000080 00000000000000001 2020	18.948,39	C	6.600,00	3.300,00	15.648,39	C
335	812310201		28 2021 00000000000000065 00000000000000006 2022	1.143,97	C	192,36	96,18	1.047,79	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
336	812310201		28 2021 0000000000000066 0000000000000012 2022	8.075,57	C	884,86	442,43	7.633,14	C
337	812310201		28 2022 0000000000000002 0000000000000010 2022	24.410,44	C	17.521,88	87.288,84	94.177,40	C
338	812310201		28 2022 0000000000000522 0000000000000018 2022	37.601,62	C	0,00	56.427,35	94.028,97	C
339	812310201		28 2022 0000000000000982 0000000000000002 2023	17.520,00	C	1.592,72	0,00	15.927,28	C
340	812310201		28 2023 0000000000000022 0000000000000006 2023	0,00	C	0,00	9.100,00	9.100,00	C
341	812310202		28 2019 0000000000000080 0000000000000001 2020	1.650,00	C	0,00	3.300,00	4.950,00	C
342	812310202		28 2021 0000000000000065 0000000000000006 2022	199,98	C	0,00	96,18	296,16	C
343	812310202		28 2021 0000000000000066 0000000000000012 2022	398,17	C	0,00	442,43	840,60	C
344	812310202		28 2022 0000000000000002 0000000000000010 2022	5.971,89	C	0,00	5.971,89	11.943,78	C
345	812310202		28 2022 0000000000000982 0000000000000002 2023	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C
346	812310401		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	94.165,72	C	3.882,72	0,00	90.283,00	C
347	812310401		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	130.143,34	C	12.433,30	6.216,65	123.926,69	C
348	812310401		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	8.406,80	C	210,50	0,00	8.196,30	C
349	812310401		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	25.758,98	C	116,07	0,00	25.642,91	C
350	812310401		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	26.827,93	C	1.097,80	548,90	26.279,03	C
351	812310401		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	0,00	C	0,00	4.828,24	4.828,24	C
352	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000003 2023	0,00	C	0,00	2.583,79	2.583,79	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
353	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000004 2023	0,00	C	0,00	8.293,09	8.293,09	C
354	812310402		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	4.299,06	C	0,00	3.882,72	8.181,78	C
355	812310402		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	6.317,00	C	0,00	6.216,65	12.533,65	C
356	812310402		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	147,50	C	0,00	210,50	358,00	C
357	812310402		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	177,94	C	0,00	116,07	294,01	C
358	812310402		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	0,00	C	0,00	548,90	548,90	C
359	821110100		01 1 500 0000 AAAA	57.095,94	D	275.241,42	457.998,70	125.661,34	C
360	821120100		01 1 500 0000 AAAA	317.285,01	C	199.896,12	275.341,42	392.730,31	C
361	821120200		01 1 500 0000 AAAA	15.969,87	C	15.969,87	14.779,04	14.779,04	C
362	821130100		01 1 500 0000 AAAA	125.798,32	C	280.099,36	186.238,71	31.937,67	C
363	821130200		01 1 500 0000 AAAA	37.334,07	C	37.791,10	34.898,38	34.441,35	C
364	821130300		01 1 500 0000 AAAA	2.498,33	C	2.498,33	4.981,82	4.981,82	C
365	821140100		01 1 500 0000 AAAA	1.484.332,26	C	0,00	245.100,98	1.729.433,24	C
366	821140200		01 1 500 0000 AAAA	35.347,63	C	0,00	37.791,10	73.138,73	C
367	821140300		01 1 500 0000 AAAA	23.221,18	C	0,00	2.498,33	25.719,51	C

Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **3****ROL DE RESPONSÁVEIS**

Tipo de Responsável	Dados Cadastrais do Responsável					Período Mensal da Atividade do Responsável		Dados do Ato de Movimentação do Responsável		
	CPF	Nome	Telefone	E-mail	Cargo	Início	Fim	Tipo	Número/Ano	Publicação
Gestor da UG / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente	10753951789	ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA	2835281509	fassarella.alessandra@gmail.com	Presidente	01/03/2023	31/03/2023	Outros		
Contabilista Responsável	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28999464431	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/03/2023	31/03/2023	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	13421928770	MICHELE MIRANDA ABU-DIOAN	28999223563	michelly_bidu@hotmail.com	Controladora	01/03/2023	31/03/2023	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28999994615	geizabetini@gmail.com	Advogada	01/03/2023	31/03/2023	Outros	08/2012/2012	01/06/2012

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
<b>Despesas Correntes</b>	<b>3.100.241,40</b>	<b>3.100.241,40</b>	<b>874.639,55</b>	<b>521.398,49</b>	<b>489.460,82</b>	<b>2.225.601,85</b>
Pessoal e Encargos	2.391.700,00	2.391.700,00	471.121,66	471.121,66	441.221,90	1.920.578,34
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	403.517,89	50.276,83	48.238,92	305.023,51
<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>9.333,33</b>	<b>373.000,00</b>
Investimentos	399.000,00	399.000,00	26.000,00	9.333,33	9.333,33	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>900.639,55</b>	<b>530.731,82</b>	<b>498.794,15</b>	<b>2.598.601,85</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>900.639,55</b>	<b>530.731,82</b>	<b>498.794,15</b>	<b>2.598.601,85</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>

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	1.004	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	9.333,33
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	1.487.932,41	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	104.350,40	104.350,40	104.350,40	104.350,40
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	21.965,80	21.965,80	21.965,80	21.965,80
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	4.450,91	4.450,91	4.450,91	4.450,91
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	29.310,26	29.310,26	29.310,26	29.310,26
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	790,19	790,19	790,19	790,19
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	50	1	500	0000		0,00	15.384,56	15.384,56	15.384,56	15.384,56
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	500	0000		0,00	13.113,86	13.113,86	13.113,86	13.113,86
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	52	1	500	0000		0,00	12.961,41	12.961,41	12.961,41	12.961,41
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	179.413,20	179.413,20	179.413,20	179.413,20
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		310.000,00	256.838,08	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	53.161,92	53.161,92	53.161,92	35.124,73
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	122.107,85	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	33.892,15	33.892,15	33.892,15	22.029,58
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	6.860,00	6.700,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		127.041,40	35.252,28	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	548,90	548,90
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	13.121,33	13.121,33	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	21	1	500	0000		0,00	2.583,79	2.583,79	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	534,00	534,00	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



Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	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	98.560,23	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	1.592,72	1.592,72
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	158.186,72	158.186,72	20.125,56	20.125,56
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	20.730,12	20.730,12	5.880,12	4.002,21
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	6.467,51	6.467,51	840,60	840,60
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	1.203,75	1.203,75	296,16	296,16
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	61	1	500	0000		0,00	1.694,56	1.694,56	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		152.000,00	12.344,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	84.656,00	84.656,00	13.273,65	13.273,65
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	652,01	652,01
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>900.639,55</b>	<b>530.731,82</b>	<b>498.794,15</b>

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

---

**UNIDADE GESTORA:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta  
**MÊS REFERÊNCIA:** 3  
**ANO REFERÊNCIA:** 2023

---

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

A referida remessa foi homologada pelos responsáveis em 13/04/2023 19:16:05, sendo considerada entregue nesta data.

18/04/2023 16:26:26