

**Ano de Referência:** 2023

**Mês de Referência:** 4

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.788.381,98	D	912.190,12	774.574,63	2.925.997,47	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		615.286,21	D	903.465,30	761.874,52	756.876,99	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		604.531,53	D	897.934,14	759.074,90	743.390,77	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		604.531,53	D	897.934,14	759.074,90	743.390,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		604.531,53	D	897.934,14	759.074,90	743.390,77	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	550.597,01	550.597,01	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	604.531,53	D	347.337,13	208.477,89	743.390,77	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		10.754,68	D	3.836,60	2.660,34	11.930,94	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		10.754,68	D	3.836,60	2.660,34	11.930,94	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.754,68	D	3.836,60	2.660,34	11.930,94	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.726,08	D	1.396,01	1.257,25	3.864,84	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.364,50	D	2.056,59	1.403,09	2.018,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	384,00	0,00	384,00	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	3.519,10	D	0,00	0,00	3.519,10	D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	D	1.694,56	139,28	1.555,28	D
1.1.9.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		0,00	D	1.694,56	139,28	1.555,28	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.694,56	139,28	1.555,28	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	0,00	D	1.694,56	139,28	1.555,28	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.173.095,77	D	8.724,82	12.700,11	2.169.120,48	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		2.173.095,77	D	8.724,82	12.700,11	2.169.120,48	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		201.475,23	D	391,49	4.216,31	197.650,41	D

 Assinado por  
 VANESSA DE ALESSANDRA  
 PAULA BARBOZA  
 GIRELLI  
 FERREIRA  
 10/05/2023

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		201.475,23	D	391,49	4.216,31	197.650,41	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.740,75	D	391,49	1.130,84	6.001,40	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.009,21	D	391,49	0,00	1.400,70	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	1.076,72	D	0,00	1.076,72	0,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.654,82	D	0,00	54,12	4.600,70	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		50.210,56	D	0,00	0,00	50.210,56	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	50.210,56	D	0,00	0,00	50.210,56	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.240,57	D	0,00	1.056,01	88.184,56	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.258,13	D	0,00	47,71	4.210,42	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	474,66	D	0,00	6,02	468,64	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	84.507,78	D	0,00	1.002,28	83.505,50	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		25.543,99	D	0,00	1.776,72	23.767,27	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	146,48	D	0,00	2,06	144,42	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	21.856,45	D	0,00	1.774,66	20.081,79	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	3.541,06	D	0,00	0,00	3.541,06	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		29.739,36	D	0,00	252,74	29.486,62	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	29.739,36	D	0,00	252,74	29.486,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.976.908,98	D	8.333,33	3.195,29	1.982.047,02	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.976.908,98	D	8.333,33	3.195,29	1.982.047,02	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.891.682,31	D	0,00	2.577,61	1.889.104,70	D
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.340.354,94	D	0,00	2.577,61	1.337.777,33	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	551.327,37	D	0,00	0,00	551.327,37	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		85.226,67	D	8.333,33	617,68	92.942,32	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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	8.333,33	0,00	92.942,32	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	617,68	D	0,00	617,68	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.288,44	C	0,00	5.288,51	10.576,95	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.288,44	C	0,00	5.288,51	10.576,95	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.710,83	C	0,00	2.710,90	5.421,73	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	72,13	C	0,00	72,13	144,26	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	1.076,72	C	0,00	1.076,72	2.153,44	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.056,01	C	0,00	1.056,08	2.112,09	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	253,23	C	0,00	253,23	506,46	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	252,74	C	0,00	252,74	505,48	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.577,61	C	0,00	2.577,61	5.155,22	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	2.577,61	C	0,00	2.577,61	5.155,22	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.859.309,07	C	316.590,05	322.822,51	1.865.541,53	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		159.270,04	C	316.590,05	322.822,51	165.502,50	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.029,92	C	215.793,61	222.586,78	115.823,09	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		64.115,91	C	127.462,47	134.295,25	70.948,69	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		64.115,91	C	127.462,47	134.295,25	70.948,69	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		64.115,91	C	127.462,47	134.295,25	70.948,69	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	122.192,19	122.192,19	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	608,11	608,11	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	13.100,41	C	608,11	4.281,10	16.773,40	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	2.027,03	2.027,03	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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	P	51.015,50	C	2.027,03	5.186,82	54.175,29	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		6.000,00	C	6.000,00	6.136,46	6.136,46	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		6.000,00	C	6.000,00	6.136,46	6.136,46	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	6.000,00	C	6.000,00	6.136,46	6.136,46	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.914,01	C	82.331,14	82.155,07	38.737,94	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.862,57	C	46.256,76	45.660,00	11.265,81	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	11.862,57	C	23.725,14	23.128,38	11.265,81	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	22.531,62	22.531,62	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		27.051,44	C	36.074,38	36.495,07	27.472,13	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		27.051,44	C	36.074,38	36.495,07	27.472,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	18.037,19	C	36.074,38	35.811,38	17.774,19	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	9.014,25	C	0,00	683,69	9.697,94	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.656,95	C	40.853,72	40.292,08	10.095,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.656,95	C	40.853,72	40.292,08	10.095,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.656,95	C	40.853,72	40.292,08	10.095,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		10.656,95	C	40.853,72	40.292,08	10.095,31	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	10.656,95	C	40.728,65	40.167,01	10.095,31	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	125,07	125,07	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.583,17	C	59.942,72	59.943,65	39.584,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		39.423,17	C	58.102,72	58.263,65	39.584,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.222,52	C	21.973,31	22.472,27	16.721,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		11.240,70	C	12.009,67	12.272,44	11.503,47	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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	11.171,69	C	12.009,67	12.221,60	11.383,62	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	0,00	44,84	44,84	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	69,01	C	0,00	6,00	75,01	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.981,82	C	9.963,64	10.199,83	5.218,01	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		3.900,34	C	7.800,68	7.604,47	3.704,13	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.900,34	C	7.800,68	7.604,47	3.704,13	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.900,34	C	7.800,68	7.604,47	3.704,13	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		19.300,31	C	28.328,73	28.186,91	19.158,49	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.300,31	C	28.328,73	28.186,91	19.158,49	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.028,42	C	18.056,84	17.951,82	8.923,40	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.271,89	C	10.271,89	10.235,09	10.235,09	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		160,00	C	1.840,00	1.680,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		160,00	C	1.840,00	1.680,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	160,00	C	1.840,00	1.680,00	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
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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
2.3.7.1.5.00.00	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		2.185.153,55	D	211.127,58	0,00	2.396.281,13	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		520.987,66	D	167.520,26	0,00	688.507,92	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		411.463,25	D	131.660,11	0,00	543.123,36	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		153.382,87	D	43.511,29	0,00	196.894,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		153.382,87	D	43.511,29	0,00	196.894,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		150.818,79	D	42.729,98	0,00	193.548,77	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		80.750,76	D	21.135,32	0,00	101.886,08	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		6.136,67	D	2.869,53	0,00	9.006,20	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		25.669,06	D	9.015,41	0,00	34.684,47	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		5.292,56	D	2.241,59	0,00	7.534,15	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		17.175,97	D	2.421,09	0,00	19.597,06	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		7.211,98	D	2.487,78	0,00	9.699,76	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		3.131,79	D	1.049,26	0,00	4.181,05	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		5.450,00	D	1.510,00	0,00	6.960,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.564,08	D	781,31	0,00	3.345,39	D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES		2.564,08	D	781,31	0,00	3.345,39	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		258.080,38	D	88.148,82	0,00	346.229,20	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		258.080,38	D	88.148,82	0,00	346.229,20	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		258.080,38	D	88.148,82	0,00	346.229,20	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		43.738,81	D	21.519,87	0,00	65.258,68	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		21.113,47	D	1.089,53	0,00	22.203,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		6.678,62	D	1.793,32	0,00	8.471,94	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.511,28	D	626,94	0,00	5.138,22	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		179.413,20	D	62.069,16	0,00	241.482,36	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.625,00	D	1.050,00	0,00	3.675,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		89.598,75	D	29.723,69	0,00	119.322,44	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		33.892,15	D	11.265,81	0,00	45.157,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		33.892,15	D	11.265,81	0,00	45.157,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		33.892,15	D	11.265,81	0,00	45.157,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		55.706,60	D	18.457,88	0,00	74.164,48	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		55.706,60	D	18.457,88	0,00	74.164,48	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		55.706,60	D	18.457,88	0,00	74.164,48	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		19.925,66	D	6.136,46	0,00	26.062,12	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		11.497,34	D	3.636,46	0,00	15.133,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.497,34	D	3.636,46	0,00	15.133,80	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.428,32	D	2.500,00	0,00	10.928,32	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.428,32	D	2.500,00	0,00	10.928,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		69.353,89	D	36.195,72	0,00	105.549,61	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.843,34	D	2.276,34	0,00	4.119,68	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.843,34	D	2.276,34	0,00	4.119,68	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.843,34	D	2.276,34	0,00	4.119,68	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		548,90	D	873,25	0,00	1.422,15	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		73,98	D	0,00	0,00	73,98	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		97,98	D	1.403,09	0,00	1.501,07	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		324,80	D	0,00	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		448,28	D	0,00	0,00	448,28	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		49,90	D	0,00	0,00	49,90	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		60.835,50	D	28.630,87	0,00	89.466,37	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		6.860,00	D	1.680,00	0,00	8.540,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.860,00	D	1.680,00	0,00	8.540,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		6.860,00	D	1.680,00	0,00	8.540,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	250,13	0,00	250,13	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	250,13	0,00	250,13	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	250,13	0,00	250,13	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.975,50	D	26.700,74	0,00	80.676,24	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		53.975,50	D	26.700,74	0,00	80.676,24	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		5.880,12	D	1.734,24	0,00	7.614,36	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.741,19	D	546,50	0,00	2.287,69	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		254,19	D	139,28	0,00	393,47	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		19.185,44	D	1.592,72	0,00	20.778,16	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	11.490,00	0,00	11.490,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.707,45	D	11.198,00	0,00	37.905,45	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.675,05	D	5.288,51	0,00	11.963,56	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		6.675,05	D	5.288,51	0,00	11.963,56	D



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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	5.288,51	0,00	11.963,56	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.675,05	D	5.288,51	0,00	11.963,56	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.291,59	D	2.710,90	0,00	5.002,49	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.383,46	D	2.577,61	0,00	6.961,07	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		347.834,52	D	7.411,60	0,00	355.246,12	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		347.834,52	D	7.411,60	0,00	355.246,12	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		347.834,52	D	7.411,60	0,00	355.246,12	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		347.834,52	D	7.411,60	0,00	355.246,12	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		338.952,20	D	4.216,31	0,00	343.168,51	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		86.245,34	D	2.959,23	0,00	89.204,57	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	1.002,28	0,00	1.002,28	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		0,00	D	2,06	0,00	2,06	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		15.467,42	D	252,74	0,00	15.720,16	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		237.239,44	D	0,00	0,00	237.239,44	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS		8.882,32	D	3.195,29	0,00	12.077,61	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
3.9.0.0.0.00.00	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
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		3.114.226,46	C	0,00	342.510,61	3.456.737,07	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.026.357,36	C	0,00	342.119,12	1.368.476,48	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.026.357,36	C	0,00	342.119,12	1.368.476,48	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.026.357,36	C	0,00	342.119,12	1.368.476,48	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.026.357,36	C	0,00	342.119,12	1.368.476,48	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.026.357,36	C	0,00	342.119,12	1.368.476,48	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.087.869,10	C	0,00	391,49	2.088.260,59	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.087.869,10	C	0,00	391,49	2.088.260,59	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.087.869,10	C	0,00	391,49	2.088.260,59	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.087.869,10	C	0,00	391,49	2.088.260,59	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.528.758,23	D	225.622,20	18.728,65	4.735.651,78	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.399.880,95	D	225.622,20	18.728,65	4.606.774,50	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.399.880,95	D	225.622,20	18.728,65	4.606.774,50	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.01	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		900.639,55	D	225.622,20	18.728,65	1.107.533,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		900.639,55	D	225.622,20	18.728,65	1.107.533,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		900.639,55	D	225.622,20	18.728,65	1.107.533,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		915.487,79	D	225.622,20	0,00	1.141.109,99	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		14.848,24	C	0,00	18.728,65	33.576,89	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		4.528.758,23	C	1.103.430,94	1.310.324,49	4.735.651,78	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.399.880,95	C	1.103.430,94	1.310.324,49	4.606.774,50	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.399.880,95	C	1.103.430,94	1.310.324,49	4.606.774,50	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.499.241,40	C	664.526,57	664.526,57	3.499.241,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.598.601,85	C	225.622,20	18.728,65	2.391.708,30	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		900.639,55	C	438.904,37	645.797,92	1.107.533,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		355.128,69	C	220.704,52	225.622,20	360.046,37	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		14.779,04	C	14.779,04	15.595,31	15.595,31	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		31.937,67	C	203.420,81	201.159,60	29.676,46	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		498.794,15	C	0,00	203.420,81	702.214,96	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		900.639,55	C	438.904,37	645.797,92	1.107.533,10	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		900.639,55	C	438.904,37	645.797,92	1.107.533,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		900.639,55	C	438.904,37	645.797,92	1.107.533,10	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		355.128,69	C	220.704,52	225.622,20	360.046,37	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		14.779,04	C	14.779,04	15.595,31	15.595,31	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		31.937,67	C	203.420,81	201.159,60	29.676,46	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		498.794,15	C	0,00	203.420,81	702.214,96	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		128.877,28	C	0,00	0,00	128.877,28	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		128.877,28	C	0,00	0,00	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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		91.275,66	C	0,00	0,00	91.275,66	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		10.766.174,82	D	351.277,87	0,00	11.117.452,69	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		728.624,50	D	3.940,74	0,00	732.565,24	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		728.624,50	D	3.940,74	0,00	732.565,24	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		728.624,50	D	3.940,74	0,00	732.565,24	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		728.624,50	D	3.940,74	0,00	732.565,24	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		384.778,37	D	0,00	0,00	384.778,37	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		343.846,13	D	3.940,74	0,00	347.786,87	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.037.550,32	D	347.337,13	0,00	10.384.887,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.432.879,48	D	347.337,13	0,00	2.780.216,61	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.432.879,48	D	347.337,13	0,00	2.780.216,61	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.322.161,25	D	342.119,12	0,00	2.664.280,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		110.718,23	D	5.218,01	0,00	115.936,24	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.604.670,84	D	0,00	0,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.604.670,84	D	0,00	0,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.604.670,84	D	0,00	0,00	7.604.670,84	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	D	0,00	0,00	3.499.241,40	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.105.429,44	D	0,00	0,00	4.105.429,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		10.766.174,82	C	1.352.482,45	1.703.760,32	11.117.452,69	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		728.624,50	C	61.293,77	65.234,51	732.565,24	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		728.624,50	C	61.293,77	65.234,51	732.565,24	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		728.624,50	C	61.293,77	65.234,51	732.565,24	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		728.624,50	C	61.293,77	65.234,51	732.565,24	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		384.778,37	C	18.633,47	18.633,47	384.778,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		264.546,12	C	18.633,47	604,43	246.517,08	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		120.232,25	C	0,00	18.029,04	138.261,29	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		343.846,13	C	42.660,30	46.601,04	347.786,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		321.929,79	C	42.660,30	21.430,74	300.700,23	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		21.916,34	C	0,00	25.170,30	47.086,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.037.550,32	C	1.291.188,68	1.638.525,81	10.384.887,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.432.879,48	C	704.718,71	1.052.055,84	2.780.216,61	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.432.879,48	C	704.718,71	1.052.055,84	2.780.216,61	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		125.661,34	C	225.622,20	360.847,77	260.886,91	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		125.661,34	C	225.622,20	360.847,77	260.886,91	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		407.509,35	C	235.483,56	241.217,51	413.243,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		392.730,31	C	220.704,52	225.622,20	397.647,99	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		14.779,04	C	14.779,04	15.595,31	15.595,31	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		71.360,84	C	243.612,95	241.512,67	69.260,56	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		31.937,67	C	203.420,81	201.159,60	29.676,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		34.441,35	C	35.210,32	35.135,06	34.366,09	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.981,82	C	4.981,82	5.218,01	5.218,01	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.828.347,95	C	0,00	208.477,89	2.036.825,84	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.729.433,24	C	0,00	168.285,75	1.897.718,99	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		73.138,73	C	0,00	35.210,32	108.349,05	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		25.719,51	C	0,00	4.981,82	30.701,33	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		7.604.670,84	C	586.469,97	586.469,97	7.604.670,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.604.670,84	C	586.469,97	586.469,97	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.604.670,84	C	586.469,97	586.469,97	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	C	244.350,85	244.350,85	3.499.241,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.598.601,85	C	225.622,20	18.728,65	2.391.708,30	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		900.639,55	C	18.728,65	225.622,20	1.107.533,10	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.105.429,44	C	342.119,12	342.119,12	4.105.429,44	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.079.072,08	C	342.119,12	0,00	2.736.952,96	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.026.357,36	C	0,00	342.119,12	1.368.476,48	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>4.472.721,21</b>	<b>4.472.721,21</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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	550.597,01	550.597,01	0,00	D
2	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	604.531,53	D	347.337,13	208.477,89	743.390,77	D
3	119119900	P	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.694,56	139,28	1.555,28	D
4	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	122.192,19	122.192,19	0,00	C
5	211110102	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	608,11	608,11	0,00	C
6	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	13.100,41	C	608,11	4.281,10	16.773,40	C
7	211110103	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.027,03	2.027,03	0,00	C
8	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	51.015,50	C	2.027,03	5.186,82	54.175,29	C
9	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	6.000,00	C	6.000,00	6.136,46	6.136,46	C
10	211420100	P	36 1 2023 13 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.265,81	11.265,81	0,00	C
11	211420100	F	36 1 2023 3 2 1 20/04/2023 1 500 0000 AAAA	837,05	C	12.699,62	11.862,57	0,00	C
12	211420100	P	36 1 2023 4 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.265,81	11.265,81	0,00	C
13	211420100	F	36 1 2023 4 2 1 19/05/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.025,52	11.265,81	240,29	C
14	211430101	F	36 4 2023 3 2 4 20/04/2023 1 500 0000 AAAA	519,70	C	18.556,89	18.037,19	0,00	C
15	211430101	P	36 4 2023 4 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	683,69	683,69	C
16	211430101	F	36 4 2023 4 2 4 19/05/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	17.517,49	17.774,19	256,70	C
17	213110101	F	03 01 02098248000162 1 500 0000 AAAA	610,00	C	994,00	384,00	0,00	C
18	213110101	F	03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.975,24	3.975,24	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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 AAAA	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
20	213110101	F	03 01 04784130000113 1 500 0000 AAAA	0,00	C	873,25	873,25	0,00	C
21	213110101	F	03 01 05248335000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	706,87	706,87	0,00	C
22	213110101	F	03 01 05657790000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	138,76	138,76	0,00	C
23	213110101	F	03 01 26675544000147 1 500 0000 AAAA	1.592,72	C	1.592,72	1.592,72	1.592,72	C
24	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	508,25	C	508,25	450,32	450,32	C
25	213110101	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	1.650,00	C	1.650,00	1.650,00	1.650,00	C
26	213110101	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	96,18	C	96,18	96,18	96,18	C
27	213110101	F	03 01 38027542000120 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.349,72	1.349,72	0,00	C
28	213110101	F	03 01 39327556000122 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.490,00	11.490,00	0,00	C
29	213110101	F	03 01 39725621000178 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.333,33	8.333,33	0,00	C
30	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	5.971,89	C	6.888,56	7.222,76	6.306,09	C
31	213110101	F	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.694,56	1.694,56	0,00	C
32	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	227,91	C	227,91	0,00	0,00	C
33	213110101	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	125,06	125,06	0,00	C
34	213110199	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	125,07	125,07	0,00	C
35	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	11.171,69	C	12.009,67	12.221,60	11.383,62	C
36	218810116	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	44,84	44,84	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	69,01	C	0,00	6,00	75,01	C
38	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	4.981,82	C	4.981,82	5.218,01	5.218,01	C
39	218819900	F	03 01 31723570000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.981,82	4.981,82	0,00	C
40	218820101	F	36 1 2023 3 2 3 20/04/2023 1 500 0000 AAAA	275,23	C	4.175,57	3.900,34	0,00	C
41	218820101	F	36 1 2023 4 2 3 19/05/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.625,11	3.704,13	79,02	C
42	218830102	F	36 4 2023 3 2 5 20/04/2023 1 500 0000 AAAA	434,40	C	9.462,82	9.028,42	0,00	C
43	218830102	F	36 4 2023 4 2 5 19/05/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.594,02	8.923,40	329,38	C
44	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	10.271,89	C	10.271,89	10.235,09	10.235,09	C
45	218910200	F	03 02 00963955756 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 02265077771 1 500 0000 AAAA	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 08275766761 1 500 0000 AAAA	60,00	C	420,00	360,00	0,00	C
49	218910200	F	03 02 10753951789 1 500 0000 AAAA	100,00	C	460,00	360,00	0,00	C
50	218910200	F	03 02 81774150778 1 500 0000 AAAA	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
51	312120100		36 1 2023 4 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	D	11.265,81	0,00	11.265,81	D
52	312230100		36 4 2023 4 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	D	683,69	0,00	683,69	D
53	312230100		36 4 2023 4 2 4 19/05/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	D	17.774,19	0,00	17.774,19	D
54	451120100		30 071E0700001 050 100	1.026.357,36	C	0,00	342.119,12	1.368.476,48	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
55	522920101		09 2023 00000100 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 03/04/2023	0,00	D	243,24	0,00	243,24	D
56	522920101		09 2023 00000101 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000575 0 03/04/2023	0,00	D	2.027,03	0,00	2.027,03	D
57	522920101		09 2023 00000102 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000 03 000000000000575 0 03/04/2023	0,00	D	608,11	0,00	608,11	D
58	522920101		09 2023 00000103 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000324 0 04/04/2023	0,00	D	84,24	0,00	84,24	D
59	522920101		09 2023 00000104 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000 02 07809534793 0 13/04/2023	0,00	D	125,06	0,00	125,06	D
60	522920101		09 2023 00000105 02 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 91 1 500 0000 01 09036372000142 0 13/04/2023	0,00	D	56.427,35	0,00	56.427,35	D
61	522920101		09 2023 00000106 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000 01 04784130000113 0 18/04/2023	0,00	D	14.993,15	0,00	14.993,15	D
62	522920101		09 2023 00000107 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000 02 07809534793 0 25/04/2023	0,00	D	125,07	0,00	125,07	D
63	522920101		09 2023 00000108 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 000000000000577 0 27/04/2023	0,00	D	62.069,16	0,00	62.069,16	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
64	522920101		09 2023 00000109 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000576 0 27/04/2023	0,00	D	18.702,16	0,00	18.702,16	D
65	522920101		09 2023 00000110 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000576 0 27/04/2023	0,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
66	522920101		09 2023 00000111 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/04/2023	0,00	D	19.732,23	0,00	19.732,23	D
67	522920101		09 2023 00000112 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/04/2023	0,00	D	8.033,19	0,00	8.033,19	D
68	522920101		09 2023 00000113 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/04/2023	0,00	D	2.018,36	0,00	2.018,36	D
69	522920101		09 2023 00000114 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/04/2023	0,00	D	4.088,36	0,00	4.088,36	D
70	522920101		09 2023 00000115 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/04/2023	0,00	D	3.437,78	0,00	3.437,78	D
71	522920101		09 2023 00000116 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 27/04/2023	0,00	D	2.817,71	0,00	2.817,71	D
72	522920101		09 2023 00000117 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 27/04/2023	0,00	D	13.034,52	0,00	13.034,52	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
73	522920101		09 2023 00000118 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 27/04/2023	0,00	D	4.147,95	0,00	4.147,95	D
74	522920101		09 2023 00000119 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 27/04/2023	0,00	D	591,72	0,00	591,72	D
75	522920101		09 2023 00000120 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 27/04/2023	0,00	D	11.265,81	0,00	11.265,81	D
76	522920103		11 2023 00000008 18/04/2023	0,00	C	0,00	18.728,65	18.728,65	C
77	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 1 500 0000	154.000,00	C	56.427,35	0,00	97.572,65	C
78	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	1.487.932,41	C	124.827,33	0,00	1.363.105,08	C
79	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	256.838,08	C	17.774,19	0,00	239.063,89	C
80	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	122.107,85	C	11.265,81	0,00	110.842,04	C
81	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	35.252,28	C	14.993,15	18.728,65	38.987,78	C
82	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000	7.667,00	C	250,13	0,00	7.416,87	C
83	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	98.560,23	C	84,24	0,00	98.475,99	C
84	622130100		13 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 91 1 500 0000	16.666,67	C	8.333,33	56.427,35	64.760,69	C
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	41.495,34	41.495,34	0,00	C
86	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	8.033,19	8.033,19	0,00	C
87	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.018,36	2.018,36	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	2.027,03	2.027,03	0,00	C
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	608,11	608,11	0,00	C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	5.138,36	5.138,36	0,00	C
91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500 0000	0,00	C	3.437,78	3.437,78	0,00	C
92	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
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	17.774,19	17.774,19	0,00	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	11.265,81	11.265,81	0,00	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	19.440,00	C	1.680,00	0,00	17.760,00	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	20.001,10	C	19.601,90	14.993,15	15.392,35	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	13.121,33	C	2.056,59	0,00	11.064,74	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	2.583,79	C	138,76	0,00	2.445,03	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000	534,00	C	384,00	0,00	150,00	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	20.333,00	C	11.490,00	0,00	8.843,00	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	250,13	250,13	0,00	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	14.334,56	C	1.592,72	0,00	12.741,84	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	132.089,27	C	11.198,00	0,00	120.891,27	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	14.850,00	C	1.734,24	84,24	13.200,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	5.118,66	C	450,32	0,00	4.668,34	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	811,41	C	96,18	0,00	715,23	C
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 500 0000	1.694,56	C	1.694,56	0,00	0,00	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	65.382,35	C	5.500,00	0,00	59.882,35	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	13.347,99	C	636,46	0,00	12.711,53	C
110	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
111	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	5.971,89	C	5.971,89	6.306,09	6.306,09	C
112	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	610,00	C	610,00	0,00	0,00	C
113	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
114	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	508,25	C	508,25	450,32	450,32	C
115	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
116	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	6.000,00	C	6.000,00	5.500,00	5.500,00	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 91 1 500 0000	0,00	C	8.333,33	8.333,33	0,00	C
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	41.495,34	41.495,34	0,00	C
119	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	8.033,19	8.033,19	0,00	C
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.018,36	2.018,36	0,00	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	2.027,03	2.027,03	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	608,11	608,11	0,00	C
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	5.138,36	5.138,36	0,00	C
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500 0000	0,00	C	3.437,78	3.437,78	0,00	C
125	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
126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	18.037,19	C	18.037,19	17.774,19	17.774,19	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	11.862,57	C	11.862,57	11.265,81	11.265,81	C
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	160,00	C	1.840,00	1.680,00	0,00	C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	873,25	873,25	0,00	C
130	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	2.056,59	2.056,59	0,00	C
131	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	0,00	C	138,76	138,76	0,00	C
132	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000	0,00	C	384,00	384,00	0,00	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	0,00	C	11.490,00	11.490,00	0,00	C
134	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	250,13	250,13	0,00	C
135	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
136	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	10.863,80	10.863,80	0,00	C
137	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	0,00	C	610,00	610,00	0,00	C
138	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	1.877,91	C	1.962,15	84,24	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
139	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	508,25	508,25	0,00	C
140	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
141	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 500 0000	0,00	C	1.694,56	1.694,56	0,00	C
142	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
143	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	636,46	636,46	C
144	622130400		13 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 91 1 500 0000	9.333,33	C	0,00	8.333,33	17.666,66	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	104.350,40	C	0,00	41.495,34	145.845,74	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	21.965,80	C	0,00	8.033,19	29.998,99	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	4.450,91	C	0,00	2.018,36	6.469,27	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	29.310,26	C	0,00	2.027,03	31.337,29	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	790,19	C	0,00	608,11	1.398,30	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	13.113,86	C	0,00	5.138,36	18.252,22	C
151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500 0000	12.961,41	C	0,00	3.437,78	16.399,19	C
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	179.413,20	C	0,00	62.069,16	241.482,36	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	35.124,73	C	0,00	18.037,19	53.161,92	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	22.029,58	C	0,00	11.862,57	33.892,15	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	6.700,00	C	0,00	1.840,00	8.540,00	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	548,90	C	0,00	873,25	1.422,15	C
157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.056,59	2.056,59	C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	0,00	C	0,00	138,76	138,76	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000	0,00	C	0,00	384,00	384,00	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	11.490,00	11.490,00	C
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	250,13	250,13	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	1.592,72	C	0,00	1.592,72	3.185,44	C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	20.125,56	C	0,00	10.863,80	30.989,36	C
164	622130400		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
165	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	4.002,21	C	0,00	1.962,15	5.964,36	C
166	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	840,60	C	0,00	508,25	1.348,85	C
167	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	296,16	C	0,00	96,18	392,34	C
168	622130400		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
169	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	13.273,65	C	0,00	6.000,00	19.273,65	C
170	622920101		14 00000005 2023	14.850,00	C	1.650,00	0,00	13.200,00	C
171	622920101		14 00000006 2023	20.333,00	C	11.490,00	0,00	8.843,00	C
172	622920101		14 00000007 2023	916,67	C	916,67	0,00	0,00	C
173	622920101		14 00000008 2023	20.001,10	C	19.601,90	0,00	399,20	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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 00000009 2023	65.382,35	C	5.500,00	0,00	59.882,35	C
175	622920101		14 00000010 2023	43.883,76	C	3.975,24	0,00	39.908,52	C
176	622920101		14 00000011 2023	811,41	C	96,18	0,00	715,23	C
177	622920101		14 00000013 2023	9.705,99	C	434,76	0,00	9.271,23	C
178	622920101		14 00000014 2023	5.118,66	C	450,32	0,00	4.668,34	C
179	622920101		14 00000015 2023	3.642,00	C	201,70	0,00	3.440,30	C
180	622920101		14 00000038 2023	2.600,00	C	360,00	0,00	2.240,00	C
181	622920101		14 00000040 2023	2.940,00	C	360,00	0,00	2.580,00	C
182	622920101		14 00000041 2023	550,00	C	360,00	0,00	190,00	C
183	622920101		14 00000043 2023	16.666,67	C	8.333,33	0,00	8.333,34	C
184	622920101		14 00000044 2023	14.334,56	C	1.592,72	0,00	12.741,84	C
185	622920101		14 00000065 2023	650,00	C	120,00	0,00	530,00	C
186	622920101		14 00000067 2023	650,00	C	240,00	0,00	410,00	C
187	622920101		14 00000069 2023	2.000,00	C	240,00	0,00	1.760,00	C
188	622920101		14 00000073 2023	2.583,79	C	138,76	0,00	2.445,03	C
189	622920101		14 00000074 2023	8.293,09	C	706,87	0,00	7.586,22	C
190	622920101		14 00000076 2023	4.828,24	C	1.349,72	0,00	3.478,52	C
191	622920101		14 00000078 2023	534,00	C	384,00	0,00	150,00	C
192	622920101		14 00000079 2023	1.694,56	C	1.694,56	0,00	0,00	C
193	622920101		14 00000098 2023	87.288,84	C	6.306,09	0,00	80.982,75	C
194	622920101		14 00000100 2023	0,00	C	243,24	243,24	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

<b>IdNumRegistro</b>	<b>Código Contábil</b>	<b>Indicador de Superávit Financeiro</b>	<b>Conta Corrente</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>D/C</b>	<b>Movimento de Débito</b>	<b>Movimento de Crédito</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>D/C</b>
195	622920101		14 00000101 2023	0,00	C	2.027,03	2.027,03	0,00	C
196	622920101		14 00000102 2023	0,00	C	608,11	608,11	0,00	C
197	622920101		14 00000103 2023	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
198	622920101		14 00000104 2023	0,00	C	125,06	125,06	0,00	C
199	622920101		14 00000105 2023	0,00	C	0,00	56.427,35	56.427,35	C
200	622920101		14 00000106 2023	0,00	C	0,00	14.993,15	14.993,15	C
201	622920101		14 00000107 2023	0,00	C	125,07	125,07	0,00	C
202	622920101		14 00000108 2023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
203	622920101		14 00000109 2023	0,00	C	18.702,16	18.702,16	0,00	C
204	622920101		14 00000110 2023	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
205	622920101		14 00000111 2023	0,00	C	19.732,23	19.732,23	0,00	C
206	622920101		14 00000112 2023	0,00	C	8.033,19	8.033,19	0,00	C
207	622920101		14 00000113 2023	0,00	C	2.018,36	2.018,36	0,00	C
208	622920101		14 00000114 2023	0,00	C	4.088,36	4.088,36	0,00	C
209	622920101		14 00000115 2023	0,00	C	3.437,78	3.437,78	0,00	C
210	622920101		14 00000116 2023	0,00	C	2.817,71	2.817,71	0,00	C
211	622920101		14 00000117 2023	0,00	C	13.034,52	13.034,52	0,00	C
212	622920101		14 00000118 2023	0,00	C	4.147,95	4.147,95	0,00	C
213	622920101		14 00000119 2023	0,00	C	591,72	591,72	0,00	C
214	622920101		14 00000120 2023	0,00	C	11.265,81	11.265,81	0,00	C
215	622920102		14 00000005 2023	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
216	622920102		14 00000007 2023	5.971,89	C	5.971,89	0,00	0,00	C
217	622920102		14 00000009 2023	6.000,00	C	6.000,00	5.500,00	5.500,00	C
218	622920102		14 00000011 2023	96,18	C	96,18	96,18	96,18	C
219	622920102		14 00000014 2023	508,25	C	508,25	450,32	450,32	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	610,00	C	610,00	0,00	0,00	C
222	622920102		14 00000098 2023	0,00	C	0,00	6.306,09	6.306,09	C
223	622920103		15 00000005 2023 00000112 2023 31/03/2023 10/04/2023 2	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
224	622920103		15 00000006 2023 00000144 2023 18/04/2023 20/04/2023 2	0,00	C	5.993,28	5.993,28	0,00	C
225	622920103		15 00000006 2023 00000145 2023 18/04/2023 20/04/2023 2	0,00	C	5.496,72	5.496,72	0,00	C
226	622920103		15 00000007 2023 00000127 2023 05/04/2023 10/04/2023 2	0,00	C	5.971,89	5.971,89	0,00	C
227	622920103		15 00000007 2023 00000131 2023 12/04/2023 24/04/2023 2	0,00	C	916,67	916,67	0,00	C
228	622920103		15 00000008 2023 00000125 2023 05/04/2023 10/04/2023 2	0,00	C	873,25	873,25	0,00	C
229	622920103		15 00000009 2023 00000118 2023 04/04/2023 05/04/2023 2	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
230	622920103		15 00000010 2023 00000135 2023 13/04/2023 18/04/2023 2	0,00	C	3.882,72	3.882,72	0,00	C
231	622920103		15 00000010 2023 00000138 2023 14/04/2023 18/04/2023 2	0,00	C	92,52	92,52	0,00	C
232	622920103		15 00000011 2023 00000119 2023 04/04/2023 06/04/2023 2	0,00	C	96,18	96,18	0,00	C
233	622920103		15 00000013 2023 00000167 2023 27/04/2023 03/05/2023 2	0,00	C	0,00	434,76	434,76	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
234	622920103		15 00000014 2023 00000128 2023 05/04/2023 20/04/2023 2	0,00	C	508,25	508,25	0,00	C
235	622920103		15 00000015 2023 00000166 2023 27/04/2023 03/05/2023 2	0,00	C	0,00	201,70	201,70	C
236	622920103		15 00000038 2023 00000092 2023 27/03/2023 27/03/2023 2	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
237	622920103		15 00000038 2023 00000123 2023 04/04/2023 04/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
238	622920103		15 00000038 2023 00000139 2023 18/04/2023 18/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
239	622920103		15 00000038 2023 00000147 2023 20/04/2023 20/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
240	622920103		15 00000040 2023 00000091 2023 27/03/2023 27/03/2023 2	60,00	C	60,00	0,00	0,00	C
241	622920103		15 00000040 2023 00000117 2023 04/04/2023 04/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
242	622920103		15 00000040 2023 00000122 2023 04/04/2023 04/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
243	622920103		15 00000040 2023 00000149 2023 20/04/2023 20/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
244	622920103		15 00000041 2023 00000116 2023 04/04/2023 04/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
245	622920103		15 00000041 2023 00000120 2023 04/04/2023 04/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
246	622920103		15 00000041 2023 00000142 2023 18/04/2023 18/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
247	622920103		15 00000043 2023 00000134 2023 13/04/2023 18/04/2023 2	0,00	C	8.333,33	8.333,33	0,00	C
248	622920103		15 00000044 2023 00000126 2023 05/04/2023 10/04/2023 2	0,00	C	1.592,72	1.592,72	0,00	C
249	622920103		15 00000065 2023 00000140 2023 18/04/2023 18/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
250	622920103		15 00000067 2023 00000121 2023 04/04/2023 04/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
251	622920103		15 00000067 2023 00000146 2023 20/04/2023 20/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
252	622920103		15 00000069 2023 00000141 2023 18/04/2023 18/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
253	622920103		15 00000069 2023 00000148 2023 20/04/2023 20/04/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
254	622920103		15 00000073 2023 00000124 2023 05/04/2023 10/04/2023 2	0,00	C	138,76	138,76	0,00	C
255	622920103		15 00000074 2023 00000150 2023 20/04/2023 28/04/2023 2	0,00	C	341,49	341,49	0,00	C
256	622920103		15 00000074 2023 00000151 2023 20/04/2023 28/04/2023 2	0,00	C	365,38	365,38	0,00	C
257	622920103		15 00000076 2023 00000136 2023 14/04/2023 18/04/2023 2	0,00	C	1.335,42	1.335,42	0,00	C
258	622920103		15 00000076 2023 00000137 2023 14/04/2023 18/04/2023 2	0,00	C	14,30	14,30	0,00	C
259	622920103		15 00000077 2023 00000130 2023 10/04/2023 10/04/2023 2	0,00	C	610,00	610,00	0,00	C
260	622920103		15 00000078 2023 00000129 2023 05/04/2023 10/04/2023 2	0,00	C	384,00	384,00	0,00	C
261	622920103		15 00000079 2023 00000143 2023 18/04/2023 11/05/2023 2	0,00	C	1.694,56	1.694,56	0,00	C
262	622920103		15 00000094 2023 00000107 2023 28/03/2023 20/04/2023 1 1 01032023	13.034,52	C	13.034,52	0,00	0,00	C
263	622920103		15 00000095 2023 00000108 2023 28/03/2023 20/04/2023 1 1 01032023	4.147,95	C	4.147,95	0,00	0,00	C
264	622920103		15 00000096 2023 00000109 2023 28/03/2023 20/04/2023 1 1 01032023	854,72	C	854,72	0,00	0,00	C
265	622920103		15 00000097 2023 00000110 2023 28/03/2023 20/04/2023 1 1 01032023	11.862,57	C	11.862,57	0,00	0,00	C
266	622920103		15 00000099 2023 00000111 2023 31/03/2023 03/04/2023 2	227,91	C	227,91	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
267	622920103		15 00000100 2023 00000113 2023 03/04/2023 04/04/2023 1 4 02042023	0,00	C	243,24	243,24	0,00	C
268	622920103		15 00000101 2023 00000114 2023 03/04/2023 04/04/2023 1 4 02042023	0,00	C	2.027,03	2.027,03	0,00	C
269	622920103		15 00000102 2023 00000115 2023 03/04/2023 04/04/2023 1 4 02042023	0,00	C	608,11	608,11	0,00	C
270	622920103		15 00000103 2023 00000132 2023 12/04/2023 17/04/2023 2	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
271	622920103		15 00000104 2023 00000133 2023 13/04/2023 18/04/2023 2	0,00	C	125,06	125,06	0,00	C
272	622920103		15 00000107 2023 00000152 2023 25/04/2023 28/04/2023 2	0,00	C	125,07	125,07	0,00	C
273	622920103		15 00000108 2023 00000153 2023 27/04/2023 27/04/2023 1 1 01042023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
274	622920103		15 00000109 2023 00000154 2023 27/04/2023 27/04/2023 1 1 01042023	0,00	C	18.702,16	18.702,16	0,00	C
275	622920103		15 00000110 2023 00000155 2023 27/04/2023 27/04/2023 1 1 01042023	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
276	622920103		15 00000111 2023 00000156 2023 27/04/2023 27/04/2023 1 1 01042023	0,00	C	19.732,23	19.732,23	0,00	C
277	622920103		15 00000112 2023 00000157 2023 27/04/2023 27/04/2023 1 1 01042023	0,00	C	8.033,19	8.033,19	0,00	C
278	622920103		15 00000113 2023 00000158 2023 27/04/2023 27/04/2023 1 1 01042023	0,00	C	2.018,36	2.018,36	0,00	C
279	622920103		15 00000114 2023 00000159 2023 27/04/2023 27/04/2023 1 1 01042023	0,00	C	4.088,36	4.088,36	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
280	622920103		15 00000115 2023 00000160 2023 27/04/2023 27/04/2023 1 1 01042023	0,00	C	3.437,78	3.437,78	0,00	C
281	622920103		15 00000116 2023 00000161 2023 27/04/2023 27/04/2023 1 1 01042023	0,00	C	2.817,71	2.817,71	0,00	C
282	622920103		15 00000117 2023 00000162 2023 27/04/2023 19/05/2023 1 1 01042023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
283	622920103		15 00000118 2023 00000163 2023 27/04/2023 19/05/2023 1 1 01042023	0,00	C	0,00	4.147,95	4.147,95	C
284	622920103		15 00000119 2023 00000164 2023 27/04/2023 19/05/2023 1 1 01042023	0,00	C	0,00	591,72	591,72	C
285	622920103		15 00000120 2023 00000165 2023 27/04/2023 19/05/2023 1 1 01042023	0,00	C	0,00	11.265,81	11.265,81	C
286	622920104		19 00000005 2023 00000112 2023 31/03/2023 10/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
287	622920104		19 00000006 2023 00000144 2023 18/04/2023 20/04/2023 19/04/2023	0,00	C	0,00	5.993,28	5.993,28	C
288	622920104		19 00000006 2023 00000145 2023 18/04/2023 20/04/2023 19/04/2023	0,00	C	0,00	5.496,72	5.496,72	C
289	622920104		19 00000007 2023 00000127 2023 05/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	5.971,89	5.971,89	C
290	622920104		19 00000007 2023 00000131 2023 12/04/2023 24/04/2023 14/04/2023	0,00	C	0,00	916,67	916,67	C
291	622920104		19 00000008 2023 00000125 2023 05/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	873,25	873,25	C
292	622920104		19 00000009 2023 00000118 2023 04/04/2023 05/04/2023 04/04/2023	0,00	C	0,00	6,00	6,00	C
293	622920104		19 00000009 2023 00000118 2023 04/04/2023 05/04/2023 05/04/2023	0,00	C	0,00	5.994,00	5.994,00	C
294	622920104		19 00000010 2023 00000135 2023 13/04/2023 18/04/2023 13/04/2023	0,00	C	0,00	58,24	58,24	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
295	622920104		19 00000010 2023 00000135 2023 13/04/2023 18/04/2023 14/04/2023	0,00	C	0,00	3.824,48	3.824,48	C
296	622920104		19 00000010 2023 00000138 2023 14/04/2023 18/04/2023 14/04/2023	0,00	C	0,00	92,52	92,52	C
297	622920104		19 00000011 2023 00000119 2023 04/04/2023 06/04/2023 05/04/2023	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
298	622920104		19 00000014 2023 00000128 2023 05/04/2023 20/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	508,25	508,25	C
299	622920104		19 00000038 2023 00000092 2023 27/03/2023 27/03/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	100,00	100,00	C
300	622920104		19 00000038 2023 00000123 2023 04/04/2023 04/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
301	622920104		19 00000038 2023 00000139 2023 18/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
302	622920104		19 00000038 2023 00000147 2023 20/04/2023 20/04/2023 26/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
303	622920104		19 00000040 2023 00000091 2023 27/03/2023 27/03/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
304	622920104		19 00000040 2023 00000117 2023 04/04/2023 04/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
305	622920104		19 00000040 2023 00000122 2023 04/04/2023 04/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
306	622920104		19 00000040 2023 00000149 2023 20/04/2023 20/04/2023 26/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
307	622920104		19 00000041 2023 00000116 2023 04/04/2023 04/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
308	622920104		19 00000041 2023 00000120 2023 04/04/2023 04/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
309	622920104		19 00000041 2023 00000142 2023 18/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
310	622920104		19 00000043 2023 00000134 2023 13/04/2023 18/04/2023 14/04/2023	0,00	C	0,00	8.333,33	8.333,33	C
311	622920104		19 00000044 2023 00000126 2023 05/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
312	622920104		19 00000065 2023 00000140 2023 18/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
313	622920104		19 00000067 2023 00000121 2023 04/04/2023 04/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
314	622920104		19 00000067 2023 00000146 2023 20/04/2023 20/04/2023 26/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
315	622920104		19 00000069 2023 00000141 2023 18/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
316	622920104		19 00000069 2023 00000148 2023 20/04/2023 20/04/2023 26/04/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
317	622920104		19 00000073 2023 00000124 2023 05/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	138,76	138,76	C
318	622920104		19 00000074 2023 00000150 2023 20/04/2023 28/04/2023 26/04/2023	0,00	C	0,00	341,49	341,49	C
319	622920104		19 00000074 2023 00000151 2023 20/04/2023 28/04/2023 26/04/2023	0,00	C	0,00	365,38	365,38	C
320	622920104		19 00000076 2023 00000136 2023 14/04/2023 18/04/2023 14/04/2023	0,00	C	0,00	1.335,42	1.335,42	C
321	622920104		19 00000076 2023 00000137 2023 14/04/2023 18/04/2023 14/04/2023	0,00	C	0,00	14,30	14,30	C
322	622920104		19 00000077 2023 00000130 2023 10/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	610,00	610,00	C
323	622920104		19 00000078 2023 00000129 2023 05/04/2023 10/04/2023 10/04/2023	0,00	C	0,00	384,00	384,00	C
324	622920104		19 00000079 2023 00000143 2023 18/04/2023 11/05/2023 19/04/2023	0,00	C	0,00	1.694,56	1.694,56	C
325	622920104		19 00000094 2023 00000107 2023 28/03/2023 20/04/2023 19/04/2023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
326	622920104		19 00000095 2023 00000108 2023 28/03/2023 20/04/2023 19/04/2023	0,00	C	0,00	4.147,95	4.147,95	C
327	622920104		19 00000096 2023 00000109 2023 28/03/2023 20/04/2023 19/04/2023	0,00	C	0,00	854,72	854,72	C
328	622920104		19 00000097 2023 00000110 2023 28/03/2023 20/04/2023 19/04/2023	0,00	C	0,00	11.862,57	11.862,57	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
329	622920104		19 00000099 2023 00000111 2023 31/03/2023 03/04/2023 03/04/2023	0,00	C	0,00	227,91	227,91	C
330	622920104		19 00000100 2023 00000113 2023 03/04/2023 04/04/2023 03/04/2023	0,00	C	0,00	34,05	34,05	C
331	622920104		19 00000100 2023 00000113 2023 03/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	0,00	C	0,00	209,19	209,19	C
332	622920104		19 00000101 2023 00000114 2023 03/04/2023 04/04/2023 03/04/2023	0,00	C	0,00	837,98	837,98	C
333	622920104		19 00000101 2023 00000114 2023 03/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	0,00	C	0,00	1.189,05	1.189,05	C
334	622920104		19 00000102 2023 00000115 2023 03/04/2023 04/04/2023 03/04/2023	0,00	C	0,00	51,04	51,04	C
335	622920104		19 00000102 2023 00000115 2023 03/04/2023 04/04/2023 04/04/2023	0,00	C	0,00	557,07	557,07	C
336	622920104		19 00000103 2023 00000132 2023 12/04/2023 17/04/2023 14/04/2023	0,00	C	0,00	84,24	84,24	C
337	622920104		19 00000104 2023 00000133 2023 13/04/2023 18/04/2023 14/04/2023	0,00	C	0,00	125,06	125,06	C
338	622920104		19 00000107 2023 00000152 2023 25/04/2023 28/04/2023 26/04/2023	0,00	C	0,00	125,07	125,07	C
339	622920104		19 00000108 2023 00000153 2023 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	0,00	C	0,00	17.779,57	17.779,57	C
340	622920104		19 00000108 2023 00000153 2023 27/04/2023 27/04/2023 28/04/2023	0,00	C	0,00	44.289,59	44.289,59	C
341	622920104		19 00000109 2023 00000154 2023 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	0,00	C	0,00	2.927,77	2.927,77	C
342	622920104		19 00000109 2023 00000154 2023 27/04/2023 27/04/2023 28/04/2023	0,00	C	0,00	15.774,39	15.774,39	C
343	622920104		19 00000110 2023 00000155 2023 27/04/2023 27/04/2023 28/04/2023	0,00	C	0,00	1.050,00	1.050,00	C
344	622920104		19 00000111 2023 00000156 2023 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	0,00	C	0,00	13.224,49	13.224,49	C
345	622920104		19 00000111 2023 00000156 2023 27/04/2023 27/04/2023 28/04/2023	0,00	C	0,00	6.507,74	6.507,74	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
346	622920104		19 00000112 2023 00000157 2023 27/04/2023 27/04/2023 28/04/2023	0,00	C	0,00	8.033,19	8.033,19	C
347	622920104		19 00000113 2023 00000158 2023 27/04/2023 27/04/2023 28/04/2023	0,00	C	0,00	2.018,36	2.018,36	C
348	622920104		19 00000114 2023 00000159 2023 27/04/2023 27/04/2023 28/04/2023	0,00	C	0,00	4.088,36	4.088,36	C
349	622920104		19 00000115 2023 00000160 2023 27/04/2023 27/04/2023 28/04/2023	0,00	C	0,00	3.437,78	3.437,78	C
350	622920104		19 00000116 2023 00000161 2023 27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	0,00	C	0,00	214,53	214,53	C
351	622920104		19 00000116 2023 00000161 2023 27/04/2023 27/04/2023 28/04/2023	0,00	C	0,00	2.603,18	2.603,18	C
352	712310400		03 01 04784130000113 1 500 0000 AAAA	26.827,93	D	3.940,74	0,00	30.768,67	D
353	721110000		01 1 500 0000 AAAA	2.322.161,25	D	342.119,12	0,00	2.664.280,37	D
354	721130000		01 1 500 0000 AAAA	110.718,23	D	5.218,01	0,00	115.936,24	D
355	812310201		28 2021 00000000000000065 0000000000000006 2022	1.047,79	C	192,36	96,18	951,61	C
356	812310201		28 2021 00000000000000066 0000000000000012 2022	7.633,14	C	1.016,50	508,25	7.124,89	C
357	812310201		28 2022 00000000000000002 0000000000000010 2022	94.177,40	C	6.888,56	0,00	87.288,84	C
358	812310201		28 2022 00000000000000982 0000000000000002 2023	15.927,28	C	1.592,72	0,00	14.334,56	C
359	812310201		28 2023 0000000000000018 0000000000000001 2023	16.666,67	C	8.333,33	0,00	8.333,34	C
360	812310201		28 2023 0000000000000022 0000000000000006 2023	9.100,00	C	610,00	0,00	8.490,00	C
361	812310202		28 2021 00000000000000065 0000000000000006 2022	296,16	C	0,00	96,18	392,34	C
362	812310202		28 2021 00000000000000066 0000000000000012 2022	840,60	C	0,00	508,25	1.348,85	C
363	812310202		28 2022 00000000000000002 0000000000000010 2022	11.943,78	C	0,00	6.888,56	18.832,34	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
364	812310202		28 2022 0000000000000982 0000000000000002 2023	1.592,72	C	0,00	1.592,72	3.185,44	C
365	812310202		28 2023 0000000000000018 0000000000000001 2023	9.333,33	C	0,00	8.333,33	17.666,66	C
366	812310202		28 2023 0000000000000022 0000000000000006 2023	0,00	C	0,00	610,00	610,00	C
367	812310401		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	90.283,00	C	3.975,24	0,00	86.307,76	C
368	812310401		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	123.926,69	C	12.000,00	6.000,00	117.926,69	C
369	812310401		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	8.196,30	C	201,70	0,00	7.994,60	C
370	812310401		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	25.642,91	C	434,76	0,00	25.208,15	C
371	812310401		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	26.279,03	C	873,25	3.940,74	29.346,52	C
372	812310401		28 2021 0000000000000063 0000000000000011 2022	28.048,74	C	22.980,00	11.490,00	16.558,74	C
373	812310401		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	4.828,24	C	1.349,72	0,00	3.478,52	C
374	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000003 2023	2.583,79	C	138,76	0,00	2.445,03	C
375	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000004 2023	8.293,09	C	706,87	0,00	7.586,22	C
376	812310402		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	8.181,78	C	0,00	3.975,24	12.157,02	C
377	812310402		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	12.533,65	C	0,00	6.000,00	18.533,65	C
378	812310402		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	358,00	C	0,00	201,70	559,70	C
379	812310402		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	294,01	C	0,00	434,76	728,77	C
380	812310402		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	548,90	C	0,00	873,25	1.422,15	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

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
381	812310402		28 2021 0000000000000063 0000000000000011 2022	0,00	C	0,00	11.490,00	11.490,00	C
382	812310402		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	0,00	C	0,00	1.349,72	1.349,72	C
383	812310402		28 2023 0000000000000044 0000000000000003 2023	0,00	C	0,00	138,76	138,76	C
384	812310402		28 2023 0000000000000044 0000000000000004 2023	0,00	C	0,00	706,87	706,87	C
385	821110100		01 1 500 0000 AAAA	125.661,34	C	225.622,20	360.847,77	260.886,91	C
386	821120100		01 1 500 0000 AAAA	392.730,31	C	220.704,52	225.622,20	397.647,99	C
387	821120200		01 1 500 0000 AAAA	14.779,04	C	14.779,04	15.595,31	15.595,31	C
388	821130100		01 1 500 0000 AAAA	31.937,67	C	203.420,81	201.159,60	29.676,46	C
389	821130200		01 1 500 0000 AAAA	34.441,35	C	35.210,32	35.135,06	34.366,09	C
390	821130300		01 1 500 0000 AAAA	4.981,82	C	4.981,82	5.218,01	5.218,01	C
391	821140100		01 1 500 0000 AAAA	1.729.433,24	C	0,00	168.285,75	1.897.718,99	C
392	821140200		01 1 500 0000 AAAA	73.138,73	C	0,00	35.210,32	108.349,05	C
393	821140300		01 1 500 0000 AAAA	25.719,51	C	0,00	4.981,82	30.701,33	C

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 4

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>1.025.105,75</b>	<b>714.224,76</b>	<b>684.548,30</b>	<b>2.075.135,65</b>
Pessoal e Encargos	2.391.700,00	2.391.700,00	624.988,99	624.988,99	595.948,99	1.766.711,01
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	400.116,76	89.235,77	88.599,31	308.424,64
<b>Despesas de Capital</b>	<b>399.000,00</b>	<b>399.000,00</b>	<b>82.427,35</b>	<b>17.666,66</b>	<b>17.666,66</b>	<b>316.572,65</b>
Investimentos	399.000,00	399.000,00	82.427,35	17.666,66	17.666,66	316.572,65
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>1.107.533,10</b>	<b>731.891,42</b>	<b>702.214,96</b>	<b>2.391.708,30</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>1.107.533,10</b>	<b>731.891,42</b>	<b>702.214,96</b>	<b>2.391.708,30</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  
10/05/2023 15:28

Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
10/05/2023 14:54

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 4

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	97.572,65	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	1.004	4	4	90	51	91	1	500	0000		0,00	82.427,35	82.427,35	17.666,66	17.666,66
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	1.363.105,08	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	145.845,74	145.845,74	145.845,74	145.845,74
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	29.998,99	29.998,99	29.998,99	29.998,99
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	6.469,27	6.469,27	6.469,27	6.469,27
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	31.337,29	31.337,29	31.337,29	31.337,29
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	1.398,30	1.398,30	1.398,30	1.398,30
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	18.252,22	18.252,22	18.252,22	18.252,22
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	52	1	500	0000		0,00	16.399,19	16.399,19	16.399,19	16.399,19
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	241.482,36	241.482,36	241.482,36	241.482,36
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		310.000,00	239.063,89	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	70.936,11	70.936,11	70.936,11	53.161,92
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	110.842,04	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	45.157,96	45.157,96	45.157,96	33.892,15
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	8.540,00	8.540,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		127.041,40	38.987,78	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	16.814,50	16.814,50	1.422,15	1.422,15
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	13.121,33	13.121,33	2.056,59	2.056,59
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	21	1	500	0000		0,00	2.583,79	2.583,79	138,76	138,76
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	534,00	534,00	384,00	384,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		38.000,00	7.416,87	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	11.490,00	11.490,00



Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	99	1	500	0000		0,00	250,13	250,13	250,13	250,13
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	98.475,99	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	3.185,44	3.185,44
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	158.186,72	158.186,72	30.989,36	30.989,36
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	9.100,00	9.100,00	610,00	610,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	20.814,36	20.814,36	5.964,36	5.964,36
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	6.467,51	6.467,51	1.348,85	1.348,85
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	1.203,75	1.203,75	392,34	392,34
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	1.694,56	1.694,56
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	19.273,65	19.273,65
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	1.288,47	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>1.107.533,10</b>	<b>731.891,42</b>	<b>702.214,96</b>

Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **4****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	01/04/2023	30/04/2023	Outros		
Contabilista Responsável	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28999464431	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/04/2023	30/04/2023	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	13421928770	MICHELE MIRANDA ABU-DIOAN	28999223563	michelly_bidu@hotmail.com	Controladora	01/04/2023	30/04/2023	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28999994615	geizabetini@gmail.com	Advogada	01/04/2023	30/04/2023	Outros		

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2023

ATÉ O MÊS: 4

**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  
10/05/2023 15:28Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
10/05/2023 14:54

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

---

**UNIDADE GESTORA:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta  
**MUNICÍPIO:** Vargem Alta  
**MÊS:** 4  
**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 10/05/2023 15:28:32, 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.

12/05/2023 10:36:35