

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.925.997,47	D	984.356,40	826.466,12	3.083.887,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		756.876,99	D	933.534,85	821.177,70	869.234,14	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		743.390,77	D	930.280,11	819.469,80	854.201,08	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		743.390,77	D	930.280,11	819.469,80	854.201,08	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		743.390,77	D	930.280,11	819.469,80	854.201,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	580.794,46	580.794,46	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	743.390,77	D	349.485,65	238.675,34	854.201,08	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		11.930,94	D	3.254,74	1.563,98	13.621,70	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		11.930,94	D	3.254,74	1.563,98	13.621,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.930,94	D	3.254,74	1.563,98	13.621,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.864,84	D	854,40	1.219,65	3.499,59	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.018,00	D	244,34	142,33	2.120,01	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	384,00	D	0,00	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	2.156,00	202,00	5.473,10	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.555,28	D	0,00	143,92	1.411,36	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.555,28	D	0,00	143,92	1.411,36	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.555,28	D	0,00	143,92	1.411,36	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	1.555,28	D	0,00	143,92	1.411,36	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.169.120,48	D	50.821,55	5.288,42	2.214.653,61	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.169.120,48	D	50.821,55	5.288,42	2.214.653,61	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		197.650,41	D	0,00	0,00	197.650,41	D

Assinado por
VANESSA DE
PAULA BARBOZA
GIRELLI
FERREIRA

Assinado por
ALESSANDRA
OLGA BORGES
FASSARELLA
12/06/2023

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		197.650,41	D	0,00	0,00	197.650,41	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.001,40	D	0,00	0,00	6.001,40	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.400,70	D	0,00	0,00	1.400,70	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.600,70	D	0,00	0,00	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		88.184,56	D	0,00	0,00	88.184,56	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.210,42	D	0,00	0,00	4.210,42	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	468,64	D	0,00	0,00	468,64	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	83.505,50	D	0,00	0,00	83.505,50	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		23.767,27	D	0,00	0,00	23.767,27	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	144,42	D	0,00	0,00	144,42	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	20.081,79	D	0,00	0,00	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		29.486,62	D	0,00	0,00	29.486,62	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	29.486,62	D	0,00	0,00	29.486,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.982.047,02	D	50.821,55	0,00	2.032.868,57	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.982.047,02	D	50.821,55	0,00	2.032.868,57	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.889.104,70	D	0,00	0,00	1.889.104,70	D
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.337.777,33	D	0,00	0,00	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		92.942,32	D	50.821,55	0,00	143.763,87	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	92.942,32	D	50.821,55	0,00	143.763,87	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		10.576,95	C	0,00	5.288,42	15.865,37	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		10.576,95	C	0,00	5.288,42	15.865,37	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		5.421,73	C	0,00	2.710,81	8.132,54	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	144,26	C	0,00	72,13	216,39	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	2.153,44	C	0,00	1.076,71	3.230,15	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.112,09	C	0,00	1.056,00	3.168,09	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	506,46	C	0,00	253,23	759,69	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	505,48	C	0,00	252,74	758,22	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		5.155,22	C	0,00	2.577,61	7.732,83	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	5.155,22	C	0,00	2.577,61	7.732,83	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.865.541,53	C	368.422,40	351.007,89	1.848.127,02	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		165.502,50	C	368.422,40	351.007,89	148.087,99	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		115.823,09	C	238.167,48	224.999,77	102.655,38	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		70.948,69	C	150.388,43	137.426,48	57.986,74	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		70.948,69	C	150.388,43	137.426,48	57.986,74	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		70.948,69	C	150.388,43	137.426,48	57.986,74	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	105.715,25	105.715,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	16.773,40	C	0,00	4.092,23	20.865,63	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	54.175,29	C	22.336,59	5.282,41	37.121,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	22.336,59	22.336,59	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.136,46	C	7.684,99	7.048,53	5.500,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		6.136,46	C	7.684,99	7.048,53	5.500,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	6.136,46	C	7.684,99	7.048,53	5.500,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.737,94	C	80.094,06	80.524,76	39.168,64	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.265,81	C	44.545,68	44.286,90	11.007,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	11.265,81	C	22.531,62	22.272,84	11.007,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	22.014,06	22.014,06	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		27.472,13	C	35.548,38	36.237,86	28.161,61	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		27.472,13	C	35.548,38	36.237,86	28.161,61	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.774,19	C	35.548,38	35.552,16	17.777,97	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	9.697,94	C	0,00	685,70	10.383,64	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.095,31	C	68.848,17	60.725,18	1.972,32	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.095,31	C	68.848,17	60.725,18	1.972,32	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.095,31	C	68.848,17	60.725,18	1.972,32	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		10.095,31	C	68.848,17	60.725,18	1.972,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	10.095,31	C	66.692,17	58.569,18	1.972,32	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	2.156,00	2.156,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.584,10	C	61.406,75	65.282,94	43.460,29	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		39.584,10	C	60.206,75	63.722,94	43.100,29	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.721,48	C	22.113,12	24.363,35	18.971,71	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		11.503,47	C	11.677,10	11.778,81	11.605,18	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.383,62	C	11.383,62	11.581,14	11.581,14	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	44,84	C	237,01	192,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	75,01	C	56,47	5,50	24,04	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	5.218,01	C	10.436,02	12.584,54	7.366,53	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		3.704,13	C	7.408,26	7.323,18	3.619,05	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.704,13	C	7.408,26	7.323,18	3.619,05	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.704,13	C	7.408,26	7.323,18	3.619,05	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		19.158,49	C	28.144,29	29.495,33	20.509,53	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.158,49	C	28.144,29	29.495,33	20.509,53	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.923,40	C	17.846,80	17.859,91	8.936,51	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.235,09	C	10.297,49	11.635,42	11.573,02	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	2.541,08	2.541,08	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.541,08	2.541,08	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	2.541,08	2.541,08	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.200,00	1.560,00	360,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.200,00	1.560,00	360,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.200,00	1.560,00	360,00	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: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.00.00	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		2.396.281,13	D	166.814,33	0,00	2.563.095,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		688.507,92	D	151.609,12	0,00	840.117,04	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		543.123,36	D	115.089,89	0,00	658.213,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		196.894,16	D	26.913,56	0,00	223.807,72	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		196.894,16	D	26.913,56	0,00	223.807,72	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		193.548,77	D	26.913,56	0,00	220.462,33	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		101.886,08	D	12.869,58	0,00	114.755,66	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		9.006,20	D	1.645,76	0,00	10.651,96	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		34.684,47	D	4.474,22	0,00	39.158,69	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		7.534,15	D	1.018,66	0,00	8.552,81	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		19.597,06	D	2.521,67	0,00	22.118,73	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		9.699,76	D	2.291,40	0,00	11.991,16	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		4.181,05	D	1.042,27	0,00	5.223,32	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		6.960,00	D	1.050,00	0,00	8.010,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.345,39	D	0,00	0,00	3.345,39	D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES		3.345,39	D	0,00	0,00	3.345,39	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		346.229,20	D	88.176,33	0,00	434.405,53	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		346.229,20	D	88.176,33	0,00	434.405,53	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		346.229,20	D	88.176,33	0,00	434.405,53	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		65.258,68	D	21.537,87	0,00	86.796,55	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		22.203,00	D	1.091,03	0,00	23.294,03	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		8.471,94	D	1.800,83	0,00	10.272,77	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.138,22	D	627,44	0,00	5.765,66	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		241.482,36	D	62.069,16	0,00	303.551,52	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.675,00	D	1.050,00	0,00	4.725,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		119.322,44	D	29.470,70	0,00	148.793,14	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		45.157,96	D	11.007,03	0,00	56.164,99	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		45.157,96	D	11.007,03	0,00	56.164,99	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		45.157,96	D	11.007,03	0,00	56.164,99	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		74.164,48	D	18.463,67	0,00	92.628,15	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		74.164,48	D	18.463,67	0,00	92.628,15	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		74.164,48	D	18.463,67	0,00	92.628,15	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		26.062,12	D	7.048,53	0,00	33.110,65	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		15.133,80	D	3.984,20	0,00	19.118,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.133,80	D	3.984,20	0,00	19.118,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		10.928,32	D	3.064,33	0,00	13.992,65	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.928,32	D	3.064,33	0,00	13.992,65	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		105.549,61	D	15.205,21	0,00	120.754,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.119,68	D	1.563,98	0,00	5.683,66	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		4.119,68	D	1.563,98	0,00	5.683,66	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.119,68	D	1.563,98	0,00	5.683,66	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.422,15	D	854,40	0,00	2.276,55	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: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.501,07	D	142,33	0,00	1.643,40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		324,80	D	202,00	0,00	526,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		299,50	D	149,75	0,00	449,25	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		448,28	D	215,50	0,00	663,78	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		89.466,37	D	8.352,81	0,00	97.819,18	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		8.540,00	D	1.560,00	0,00	10.100,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.540,00	D	1.560,00	0,00	10.100,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		8.540,00	D	1.560,00	0,00	10.100,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		250,13	D	0,00	0,00	250,13	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		250,13	D	0,00	0,00	250,13	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250,13	D	0,00	0,00	250,13	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		80.676,24	D	6.792,81	0,00	87.469,05	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		80.676,24	D	6.792,81	0,00	87.469,05	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		7.614,36	D	2.186,22	0,00	9.800,58	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.287,69	D	96,18	0,00	2.383,87	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		393,47	D	143,92	0,00	537,39	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		20.778,16	D	0,00	0,00	20.778,16	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.490,00	D	0,00	0,00	11.490,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		37.905,45	D	4.366,49	0,00	42.271,94	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		11.963,56	D	5.288,42	0,00	17.251,98	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		11.963,56	D	5.288,42	0,00	17.251,98	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.963,56	D	5.288,42	0,00	17.251,98	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		11.963,56	D	5.288,42	0,00	17.251,98	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.002,49	D	2.710,81	0,00	7.713,30	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.961,07	D	2.577,61	0,00	9.538,68	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		355.246,12	D	0,00	0,00	355.246,12	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		355.246,12	D	0,00	0,00	355.246,12	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		355.246,12	D	0,00	0,00	355.246,12	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		355.246,12	D	0,00	0,00	355.246,12	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		343.168,51	D	0,00	0,00	343.168,51	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		89.204,57	D	0,00	0,00	89.204,57	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.002,28	D	0,00	0,00	1.002,28	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2,06	D	0,00	0,00	2,06	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		15.720,16	D	0,00	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		12.077,61	D	0,00	0,00	12.077,61	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	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		3.456.737,07	C	0,00	342.119,12	3.798.856,19	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.368.476,48	C	0,00	342.119,12	1.710.595,60	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.368.476,48	C	0,00	342.119,12	1.710.595,60	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.368.476,48	C	0,00	342.119,12	1.710.595,60	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.368.476,48	C	0,00	342.119,12	1.710.595,60	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.368.476,48	C	0,00	342.119,12	1.710.595,60	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.088.260,59	C	0,00	0,00	2.088.260,59	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.088.260,59	C	0,00	0,00	2.088.260,59	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.088.260,59	C	0,00	0,00	2.088.260,59	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.088.260,59	C	0,00	0,00	2.088.260,59	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.735.651,78	D	527.325,27	360.000,00	4.902.977,05	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.606.774,50	D	527.325,27	360.000,00	4.774.099,77	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.606.774,50	D	527.325,27	360.000,00	4.774.099,77	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.499.241,40	D	360.000,00	360.000,00	3.499.241,40	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		3.499.241,40	D	0,00	0,00	3.499.241,40	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		3.499.241,40	D	0,00	0,00	3.499.241,40	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	270.000,00	270.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	90.000,00	90.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	180.000,00	180.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	0,00	90.000,00	90.000,00	C
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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	90.000,00	90.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.107.533,10	D	167.325,27	0,00	1.274.858,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.107.533,10	D	167.325,27	0,00	1.274.858,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.107.533,10	D	167.325,27	0,00	1.274.858,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.141.109,99	D	167.325,27	0,00	1.308.435,26	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.576,89	C	0,00	0,00	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		4.735.651,78	C	1.163.676,87	1.331.002,14	4.902.977,05	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.606.774,50	C	1.116.846,75	1.284.172,02	4.774.099,77	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.606.774,50	C	1.116.846,75	1.284.172,02	4.774.099,77	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.499.241,40	C	687.086,01	687.086,01	3.499.241,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.391.708,30	C	257.325,27	90.000,00	2.224.383,03	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.107.533,10	C	429.760,74	597.086,01	1.274.858,37	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		360.046,37	C	202.755,49	167.325,27	324.616,15	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		15.595,31	C	15.595,31	5.500,00	5.500,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		29.676,46	C	211.409,94	212.850,80	31.117,32	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		702.214,96	C	0,00	211.409,94	913.624,90	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.107.533,10	C	429.760,74	597.086,01	1.274.858,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.107.533,10	C	429.760,74	597.086,01	1.274.858,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.107.533,10	C	429.760,74	597.086,01	1.274.858,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		360.046,37	C	202.755,49	167.325,27	324.616,15	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		15.595,31	C	15.595,31	5.500,00	5.500,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		29.676,46	C	211.409,94	212.850,80	31.117,32	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		702.214,96	C	0,00	211.409,94	913.624,90	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		128.877,28	C	46.830,12	46.830,12	128.877,28	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		128.877,28	C	46.830,12	46.830,12	128.877,28	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		37.601,62	C	23.415,06	0,00	14.186,56	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	23.415,06	23.415,06	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		91.275,66	C	0,00	23.415,06	114.690,72	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		11.117.452,69	D	445.985,65	90.000,00	11.473.438,34	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		732.565,24	D	6.500,00	0,00	739.065,24	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		732.565,24	D	6.500,00	0,00	739.065,24	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		732.565,24	D	6.500,00	0,00	739.065,24	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		732.565,24	D	6.500,00	0,00	739.065,24	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		384.778,37	D	6.500,00	0,00	391.278,37	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		347.786,87	D	0,00	0,00	347.786,87	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.384.887,45	D	439.485,65	90.000,00	10.734.373,10	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.780.216,61	D	349.485,65	0,00	3.129.702,26	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.780.216,61	D	349.485,65	0,00	3.129.702,26	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.664.280,37	D	342.119,12	0,00	3.006.399,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.936,24	D	7.366,53	0,00	123.302,77	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.604.670,84	D	90.000,00	90.000,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.604.670,84	D	90.000,00	90.000,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.604.670,84	D	90.000,00	90.000,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	D	90.000,00	90.000,00	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 CREDITORES		11.117.452,69	C	1.369.045,00	1.725.030,65	11.473.438,34	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		732.565,24	C	83.323,27	89.823,27	739.065,24	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		732.565,24	C	83.323,27	89.823,27	739.065,24	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		732.565,24	C	83.323,27	89.823,27	739.065,24	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		732.565,24	C	83.323,27	89.823,27	739.065,24	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		384.778,37	C	66.605,72	73.105,72	391.278,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		246.517,08	C	66.605,72	10.442,68	190.354,04	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		138.261,29	C	0,00	62.663,04	200.924,33	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		347.786,87	C	16.717,55	16.717,55	347.786,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		300.700,23	C	16.717,55	5.500,00	289.482,68	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		47.086,64	C	0,00	11.217,55	58.304,19	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.384.887,45	C	1.285.721,73	1.635.207,38	10.734.373,10	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.780.216,61	C	686.277,34	1.035.762,99	3.129.702,26	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.780.216,61	C	686.277,34	1.035.762,99	3.129.702,26	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		260.886,91	C	167.325,27	342.119,12	435.680,76	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		260.886,91	C	167.325,27	342.119,12	435.680,76	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		413.243,30	C	241.765,86	172.825,27	344.302,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		397.647,99	C	226.170,55	167.325,27	338.802,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		15.595,31	C	15.595,31	5.500,00	5.500,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		69.260,56	C	277.186,21	282.143,26	74.217,61	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.676,46	C	234.825,00	236.265,86	31.117,32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		34.366,09	C	37.143,20	38.510,87	35.733,76	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.218,01	C	5.218,01	7.366,53	7.366,53	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.036.825,84	C	0,00	238.675,34	2.275.501,18	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.897.718,99	C	0,00	196.314,13	2.094.033,12	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		108.349,05	C	0,00	37.143,20	145.492,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		30.701,33	C	0,00	5.218,01	35.919,34	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	599.444,39	599.444,39	7.604.670,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.604.670,84	C	599.444,39	599.444,39	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.604.670,84	C	599.444,39	599.444,39	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	C	257.325,27	257.325,27	3.499.241,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.391.708,30	C	257.325,27	90.000,00	2.224.383,03	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.107.533,10	C	0,00	167.325,27	1.274.858,37	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.00	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		2.736.952,96	C	342.119,12	0,00	2.394.833,84	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.368.476,48	C	0,00	342.119,12	1.710.595,60	C
Total			0,00		5.025.625,92	5.025.625,92	0,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111900	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	0,00	D	580.794,46	580.794,46	0,00	D
2	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	743.390,77	D	349.485,65	238.675,34	854.201,08	D
3	119119900	P	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	1.555,28	D	0,00	143,92	1.411,36	D
4	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	105.715,25	105.715,25	0,00	C
5	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	16.773,40	C	0,00	4.092,23	20.865,63	C
6	211110103	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	22.336,59	22.336,59	0,00	C
7	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	54.175,29	C	22.336,59	5.282,41	37.121,11	C
8	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	6.136,46	C	7.684,99	7.048,53	5.500,00	C
9	211420100	P	36 1 2023 13 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.007,03	11.007,03	0,00	C
10	211420100	F	36 1 2023 2 2 1 20/03/2023 1 500 0000 AAAA	11.025,52	C	11.025,52	0,00	0,00	C
11	211420100	F	36 1 2023 4 2 1 19/05/2023 1 500 0000 AAAA	240,29	C	11.506,10	11.265,81	0,00	C
12	211420100	P	36 1 2023 5 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.007,03	11.007,03	0,00	C
13	211420100	F	36 1 2023 5 2 1 20/06/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	11.007,03	11.007,03	C
14	211430101	F	36 4 2023 4 2 4 19/05/2023 1 500 0000 AAAA	256,70	C	18.030,89	17.774,19	0,00	C
15	211430101	P	36 4 2023 5 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	685,70	685,70	C
16	211430101	F	36 4 2023 5 2 4 20/06/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	17.517,49	17.777,97	260,48	C
17	213110101	F	03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.160,28	4.160,28	0,00	C
18	213110101	F	03 01 02558157000324 1 500 0000 AAAA	0,00	C	84,85	84,85	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
19	213110101	F	03 01 04784130000113 1 500 0000 AAAA	0,00	C	854,40	854,40	0,00	C
20	213110101	F	03 01 05248335000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	215,74	215,74	0,00	C
21	213110101	F	03 01 09036372000142 1 500 0000 AAAA	0,00	C	50.821,55	50.821,55	0,00	C
22	213110101	F	03 01 26675544000147 1 500 0000 AAAA	1.592,72	C	1.592,72	0,00	0,00	C
23	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	450,32	C	450,32	0,00	0,00	C
24	213110101	F	03 01 28162105000166 1 500 0000 AAAA	0,00	C	206,21	206,21	0,00	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	28,60	28,60	0,00	C
28	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	6.306,09	C	6.306,09	0,00	0,00	C
29	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	0,00	C	225,23	451,37	226,14	C
30	213110199	F	03 01 01414387000195 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.156,00	2.156,00	0,00	C
31	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	11.383,62	C	11.383,62	11.581,14	11.581,14	C
32	218810116	F	01 1 500 0000 AAAA	44,84	C	237,01	192,17	0,00	C
33	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	75,01	C	56,47	5,50	24,04	C
34	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	5.218,01	C	5.218,01	7.366,53	7.366,53	C
35	218819900	F	03 01 31723570000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	5.218,01	5.218,01	0,00	C
36	218820101	F	36 1 2023 1 2 3 20/02/2023 1 500 0000 AAAA	3.618,06	C	6,06	0,00	3.612,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
37	218820101	F	36 1 2023 4 2 3 19/05/2023 1 500 0000 AAAA	79,02	C	3.783,15	3.704,13	0,00	C
38	218820101	F	36 1 2023 5 2 3 20/06/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.619,05	3.619,05	0,00	C
39	218830102	F	36 4 2023 4 2 5 19/05/2023 1 500 0000 AAAA	329,38	C	9.252,78	8.923,40	0,00	C
40	218830102	F	36 4 2023 5 2 5 20/06/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.594,02	8.936,51	342,49	C
41	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	10.235,09	C	10.297,49	11.635,42	11.573,02	C
42	218850108	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.541,08	2.541,08	0,00	C
43	218910200	F	03 02 00963955756 1 500 0000 AAAA	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 02265730793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 03196234754 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 08275766761 1 500 0000 AAAA	0,00	C	360,00	480,00	120,00	C
47	218910200	F	03 02 10753951789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	240,00	120,00	C
48	218910200	F	03 02 81774150778 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
49	218910200	F	03 02 82657882749 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
50	218910200	F	03 02 84571217749 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
51	312120100		36 1 2023 5 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	D	11.007,03	0,00	11.007,03	D
52	312230100		36 4 2023 5 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	D	685,70	0,00	685,70	D
53	312230100		36 4 2023 5 2 4 20/06/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	D	17.777,97	0,00	17.777,97	D
54	451120100		30 071E0700001 050 100	1.368.476,48	C	0,00	342.119,12	1.710.595,60	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
55	522120100		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 4947 2023 15/05/2023 1	0,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D
56	522130300		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 4947 2023 15/05/2023 1	0,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D
57	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 4947 2023 15/05/2023 1	0,00	C	0,00	90.000,00	90.000,00	C
58	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 4947 2023 15/05/2023 1	0,00	D	90.000,00	90.000,00	0,00	D
59	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 4947 2023 15/05/2023 1	0,00	D	90.000,00	90.000,00	0,00	D
60	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 4947 2023 15/05/2023 1	0,00	C	0,00	90.000,00	90.000,00	C
61	522920101		09 2023 00000121 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 76535764000143 0 02/05/2023	0,00	D	225,23	0,00	225,23	D
62	522920101		09 2023 00000122 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 02 74308483700 0 02/05/2023	0,00	D	580,00	0,00	580,00	D
63	522920101		09 2023 00000123 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 02 74308483700 0 02/05/2023	0,00	D	510,00	0,00	510,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
64	522920101		09 2023 00000124 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000324 0 08/05/2023	0,00	D	84,85	0,00	84,85	D
65	522920101		09 2023 00000125 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000575 0 08/05/2023	0,00	D	4.892,30	0,00	4.892,30	D
66	522920101		09 2023 00000126 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000575 0 08/05/2023	0,00	D	1.630,77	0,00	1.630,77	D
67	522920101		09 2023 00000127 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000 01 01414387000195 0 11/05/2023	0,00	D	2.156,00	0,00	2.156,00	D
68	522920101		09 2023 00000128 03 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 91 1 500 0000 01 39725621000178 0 11/05/2023	0,00	D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
69	522920101		09 2023 00000129 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000575 0 18/05/2023	0,00	D	6.877,88	0,00	6.877,88	D
70	522920101		09 2023 00000130 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000575 0 18/05/2023	0,00	D	2.292,62	0,00	2.292,62	D
71	522920101		09 2023 00000131 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 28162105000166 0 22/05/2023	0,00	D	206,21	0,00	206,21	D
72	522920101		09 2023 00000132 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000575 0 23/05/2023	0,00	D	4.982,26	0,00	4.982,26	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
73	522920101		09 2023 00000133 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000575 0 23/05/2023	0,00	D	1.660,76	0,00	1.660,76	D
74	522920101		09 2023 00000134 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 76535764000143 0 24/05/2023	0,00	D	226,14	0,00	226,14	D
75	522920101		09 2023 00000135 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 000000000000577 0 25/05/2023	0,00	D	62.069,16	0,00	62.069,16	D
76	522920101		09 2023 00000136 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000576 0 25/05/2023	0,00	D	18.702,16	0,00	18.702,16	D
77	522920101		09 2023 00000137 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000576 0 25/05/2023	0,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
78	522920101		09 2023 00000138 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 25/05/2023	0,00	D	12.869,58	0,00	12.869,58	D
79	522920101		09 2023 00000139 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 25/05/2023	0,00	D	4.474,22	0,00	4.474,22	D
80	522920101		09 2023 00000140 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 25/05/2023	0,00	D	1.018,66	0,00	1.018,66	D
81	522920101		09 2023 00000141 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 25/05/2023	0,00	D	2.695,76	0,00	2.695,76	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
82	522920101		09 2023 00000142 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 25/05/2023	0,00	D	2.835,71	0,00	2.835,71	D
83	522920101		09 2023 00000143 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 25/05/2023	0,00	D	13.034,52	0,00	13.034,52	D
84	522920101		09 2023 00000144 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 25/05/2023	0,00	D	4.147,95	0,00	4.147,95	D
85	522920101		09 2023 00000145 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 25/05/2023	0,00	D	595,50	0,00	595,50	D
86	522920101		09 2023 00000146 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 25/05/2023	0,00	D	11.007,03	0,00	11.007,03	D
87	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 1 500 0000	97.572,65	C	96.500,00	0,00	1.072,65	C
88	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	1.363.105,08	C	128.051,84	0,00	1.235.053,24	C
89	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	239.063,89	C	17.777,97	0,00	221.285,92	C
90	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	110.842,04	C	11.007,03	0,00	99.835,01	C
91	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	38.987,78	C	2.156,00	0,00	36.831,78	C
92	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	98.475,99	C	742,43	0,00	97.733,56	C
93	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	12.344,00	C	1.090,00	90.000,00	101.254,00	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 91 1 500 0000	64.760,69	C	27.406,49	6.500,00	43.854,20	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	34.407,45	34.407,45	0,00	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	4.474,22	4.474,22	0,00	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	1.018,66	1.018,66	0,00	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	16.752,44	16.752,44	0,00	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	5.584,15	5.584,15	0,00	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	3.745,76	3.745,76	0,00	C
101	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
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	17.777,97	17.777,97	0,00	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	11.007,03	11.007,03	0,00	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	17.760,00	C	1.560,00	0,00	16.200,00	C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	15.392,35	C	854,40	0,00	14.537,95	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	11.064,74	C	244,34	0,00	10.820,40	C
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000	0,00	C	2.156,00	2.156,00	0,00	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	120.891,27	C	4.160,28	0,00	116.730,99	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	13.200,00	C	2.186,22	536,22	11.550,00	C
110	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	715,23	C	96,18	0,00	619,05	C
111	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	206,21	206,21	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
112	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	59.882,35	C	6.590,00	1.090,00	54.382,35	C
113	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	12.711,53	C	458,53	0,00	12.253,00	C
114	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	1.592,72	C	1.592,72	0,00	0,00	C
115	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	6.306,09	C	6.306,09	0,00	0,00	C
116	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
117	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	450,32	C	450,32	0,00	0,00	C
118	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	96,18	C	96,18	0,00	0,00	C
119	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	5.500,00	C	5.500,00	5.500,00	5.500,00	C
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 91 1 500 0000	0,00	C	27.406,49	27.406,49	0,00	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	34.407,45	34.407,45	0,00	C
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	4.474,22	4.474,22	0,00	C
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	1.018,66	1.018,66	0,00	C
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	16.752,44	16.752,44	0,00	C
125	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	5.584,15	5.584,15	0,00	C
126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	3.745,76	3.745,76	0,00	C
127	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
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	17.774,19	C	17.774,19	17.777,97	17.777,97	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	11.265,81	C	11.265,81	11.007,03	11.007,03	C
130	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	1.200,00	1.560,00	360,00	C
131	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	854,40	854,40	0,00	C
132	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	244,34	244,34	0,00	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000	0,00	C	2.156,00	2.156,00	0,00	C
134	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
135	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	10.466,37	10.466,37	0,00	C
136	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	1.960,08	3.836,22	1.876,14	C
137	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	450,32	450,32	0,00	C
138	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	0,00	C	96,18	192,36	96,18	C
139	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	206,21	206,21	0,00	C
140	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	6.590,00	6.590,00	0,00	C
141	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	636,46	C	1.094,99	458,53	0,00	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 1.004 4 4 90 51 91 1 500 0000	17.666,66	C	0,00	27.406,49	45.073,15	C
143	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	145.845,74	C	0,00	34.407,45	180.253,19	C
144	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	29.998,99	C	0,00	4.474,22	34.473,21	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	6.469,27	C	0,00	1.018,66	7.487,93	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	31.337,29	C	0,00	16.752,44	48.089,73	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	2.327,00	C	0,00	5.584,15	7.911,15	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	18.252,22	C	0,00	3.745,76	21.997,98	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	241.482,36	C	0,00	62.069,16	303.551,52	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	53.161,92	C	0,00	17.774,19	70.936,11	C
151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	33.892,15	C	0,00	11.265,81	45.157,96	C
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	8.540,00	C	0,00	1.200,00	9.740,00	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	1.422,15	C	0,00	854,40	2.276,55	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	2.056,59	C	0,00	244,34	2.300,93	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.156,00	2.156,00	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	3.185,44	C	0,00	1.592,72	4.778,16	C
157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	30.989,36	C	0,00	10.466,37	41.455,73	C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	5.964,36	C	0,00	1.960,08	7.924,44	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	1.348,85	C	0,00	450,32	1.799,17	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	392,34	C	0,00	96,18	488,52	C
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	206,21	206,21	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	19.273,65	C	0,00	6.590,00	25.863,65	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	652,01	C	0,00	1.094,99	1.747,00	C
164	622920101		14 00000005 2023	13.200,00	C	1.650,00	0,00	11.550,00	C
165	622920101		14 00000008 2023	399,20	C	399,20	0,00	0,00	C
166	622920101		14 00000009 2023	59.882,35	C	5.500,00	0,00	54.382,35	C
167	622920101		14 00000010 2023	39.908,52	C	4.160,28	0,00	35.748,24	C
168	622920101		14 00000011 2023	715,23	C	96,18	0,00	619,05	C
169	622920101		14 00000013 2023	9.271,23	C	265,63	0,00	9.005,60	C
170	622920101		14 00000015 2023	3.440,30	C	192,90	0,00	3.247,40	C
171	622920101		14 00000038 2023	2.240,00	C	240,00	0,00	2.000,00	C
172	622920101		14 00000039 2023	1.700,00	C	120,00	0,00	1.580,00	C
173	622920101		14 00000040 2023	2.580,00	C	480,00	0,00	2.100,00	C
174	622920101		14 00000042 2023	1.800,00	C	120,00	0,00	1.680,00	C
175	622920101		14 00000065 2023	530,00	C	240,00	0,00	290,00	C
176	622920101		14 00000068 2023	2.000,00	C	120,00	0,00	1.880,00	C
177	622920101		14 00000069 2023	1.760,00	C	120,00	0,00	1.640,00	C
178	622920101		14 00000070 2023	650,00	C	120,00	0,00	530,00	C
179	622920101		14 00000074 2023	7.586,22	C	215,74	0,00	7.370,48	C
180	622920101		14 00000076 2023	3.478,52	C	28,60	0,00	3.449,92	C
181	622920101		14 00000105 2023	56.427,35	C	27.406,49	0,00	29.020,86	C
182	622920101		14 00000106 2023	14.993,15	C	455,20	0,00	14.537,95	C
183	622920101		14 00000121 2023	0,00	C	225,23	225,23	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
184	622920101		14 00000122 2023	0,00	C	580,00	580,00	0,00	C
185	622920101		14 00000123 2023	0,00	C	510,00	510,00	0,00	C
186	622920101		14 00000124 2023	0,00	C	84,85	84,85	0,00	C
187	622920101		14 00000125 2023	0,00	C	4.892,30	4.892,30	0,00	C
188	622920101		14 00000126 2023	0,00	C	1.630,77	1.630,77	0,00	C
189	622920101		14 00000127 2023	0,00	C	2.156,00	2.156,00	0,00	C
190	622920101		14 00000128 2023	0,00	C	0,00	6.500,00	6.500,00	C
191	622920101		14 00000129 2023	0,00	C	6.877,88	6.877,88	0,00	C
192	622920101		14 00000130 2023	0,00	C	2.292,62	2.292,62	0,00	C
193	622920101		14 00000131 2023	0,00	C	206,21	206,21	0,00	C
194	622920101		14 00000132 2023	0,00	C	4.982,26	4.982,26	0,00	C
195	622920101		14 00000133 2023	0,00	C	1.660,76	1.660,76	0,00	C
196	622920101		14 00000134 2023	0,00	C	226,14	226,14	0,00	C
197	622920101		14 00000135 2023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
198	622920101		14 00000136 2023	0,00	C	18.702,16	18.702,16	0,00	C
199	622920101		14 00000137 2023	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
200	622920101		14 00000138 2023	0,00	C	12.869,58	12.869,58	0,00	C
201	622920101		14 00000139 2023	0,00	C	4.474,22	4.474,22	0,00	C
202	622920101		14 00000140 2023	0,00	C	1.018,66	1.018,66	0,00	C
203	622920101		14 00000141 2023	0,00	C	2.695,76	2.695,76	0,00	C
204	622920101		14 00000142 2023	0,00	C	2.835,71	2.835,71	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
205	622920101		14 00000143 2023	0,00	C	13.034,52	13.034,52	0,00	C
206	622920101		14 00000144 2023	0,00	C	4.147,95	4.147,95	0,00	C
207	622920101		14 00000145 2023	0,00	C	595,50	595,50	0,00	C
208	622920101		14 00000146 2023	0,00	C	11.007,03	11.007,03	0,00	C
209	622920102		14 00000005 2023	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
210	622920102		14 00000009 2023	5.500,00	C	5.500,00	5.500,00	5.500,00	C
211	622920102		14 00000011 2023	96,18	C	96,18	0,00	0,00	C
212	622920102		14 00000014 2023	450,32	C	450,32	0,00	0,00	C
213	622920102		14 00000044 2023	1.592,72	C	1.592,72	0,00	0,00	C
214	622920102		14 00000098 2023	6.306,09	C	6.306,09	0,00	0,00	C
215	622920103		15 00000005 2023 00000171 2023 02/05/2023 10/05/2023 2	0,00	C	1.650,00	1.650,00	0,00	C
216	622920103		15 00000005 2023 00000205 2023 23/05/2023 09/06/2023 2	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
217	622920103		15 00000008 2023 00000180 2023 05/05/2023 12/05/2023 2	0,00	C	399,20	399,20	0,00	C
218	622920103		15 00000009 2023 00000169 2023 02/05/2023 05/05/2023 2	0,00	C	5.500,00	5.500,00	0,00	C
219	622920103		15 00000010 2023 00000189 2023 10/05/2023 12/05/2023 2	0,00	C	3.882,72	3.882,72	0,00	C
220	622920103		15 00000010 2023 00000197 2023 17/05/2023 18/05/2023 2	0,00	C	277,56	277,56	0,00	C
221	622920103		15 00000011 2023 00000170 2023 02/05/2023 08/05/2023 2	0,00	C	96,18	96,18	0,00	C
222	622920103		15 00000011 2023 00000204 2023 23/05/2023 06/06/2023 2	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
223	622920103		15 00000013 2023 00000167 2023 27/04/2023 03/05/2023 2	434,76	C	434,76	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
224	622920103		15 00000013 2023 00000220 2023 25/05/2023 31/05/2023 2	0,00	C	265,63	265,63	0,00	C
225	622920103		15 00000014 2023 00000182 2023 08/05/2023 22/05/2023 2	0,00	C	450,32	450,32	0,00	C
226	622920103		15 00000015 2023 00000166 2023 27/04/2023 03/05/2023 2	201,70	C	201,70	0,00	0,00	C
227	622920103		15 00000015 2023 00000219 2023 25/05/2023 31/05/2023 2	0,00	C	192,90	192,90	0,00	C
228	622920103		15 00000038 2023 00000178 2023 02/05/2023 02/05/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
229	622920103		15 00000038 2023 00000221 2023 31/05/2023 31/05/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
230	622920103		15 00000039 2023 00000179 2023 02/05/2023 02/05/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
231	622920103		15 00000040 2023 00000175 2023 02/05/2023 02/05/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
232	622920103		15 00000040 2023 00000186 2023 10/05/2023 10/05/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
233	622920103		15 00000040 2023 00000196 2023 15/05/2023 15/05/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
234	622920103		15 00000040 2023 00000223 2023 31/05/2023 31/05/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
235	622920103		15 00000042 2023 00000193 2023 15/05/2023 15/05/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
236	622920103		15 00000044 2023 00000173 2023 02/05/2023 10/05/2023 2	0,00	C	1.592,72	1.592,72	0,00	C
237	622920103		15 00000065 2023 00000174 2023 02/05/2023 02/05/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
238	622920103		15 00000065 2023 00000194 2023 15/05/2023 15/05/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
239	622920103		15 00000068 2023 00000195 2023 15/05/2023 15/05/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
240	622920103		15 00000069 2023 00000222 2023 31/05/2023 31/05/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
241	622920103		15 00000070 2023 00000185 2023 10/05/2023 10/05/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
242	622920103		15 00000074 2023 00000191 2023 10/05/2023 12/05/2023 2	0,00	C	215,74	215,74	0,00	C
243	622920103		15 00000076 2023 00000192 2023 10/05/2023 12/05/2023 2	0,00	C	28,60	28,60	0,00	C
244	622920103		15 00000098 2023 00000172 2023 02/05/2023 10/05/2023 2	0,00	C	6.306,09	6.306,09	0,00	C
245	622920103		15 00000105 2023 00000187 2023 10/05/2023 12/05/2023 2	0,00	C	27.406,49	27.406,49	0,00	C
246	622920103		15 00000106 2023 00000190 2023 10/05/2023 12/05/2023 2	0,00	C	455,20	455,20	0,00	C
247	622920103		15 00000117 2023 00000162 2023 27/04/2023 19/05/2023 1 1 01042023	13.034,52	C	13.034,52	0,00	0,00	C
248	622920103		15 00000118 2023 00000163 2023 27/04/2023 19/05/2023 1 1 01042023	4.147,95	C	4.147,95	0,00	0,00	C
249	622920103		15 00000119 2023 00000164 2023 27/04/2023 19/05/2023 1 1 01042023	591,72	C	591,72	0,00	0,00	C
250	622920103		15 00000120 2023 00000165 2023 27/04/2023 19/05/2023 1 1 01042023	11.265,81	C	11.265,81	0,00	0,00	C
251	622920103		15 00000121 2023 00000168 2023 02/05/2023 02/05/2023 2	0,00	C	225,23	225,23	0,00	C
252	622920103		15 00000122 2023 00000176 2023 02/05/2023 08/05/2023 2	0,00	C	580,00	580,00	0,00	C
253	622920103		15 00000123 2023 00000177 2023 02/05/2023 08/05/2023 2	0,00	C	510,00	510,00	0,00	C
254	622920103		15 00000124 2023 00000181 2023 08/05/2023 17/05/2023 2	0,00	C	84,85	84,85	0,00	C
255	622920103		15 00000125 2023 00000183 2023 08/05/2023 09/05/2023 1 3 02052023	0,00	C	4.892,30	4.892,30	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
256	622920103		15 00000126 2023 00000184 2023 08/05/2023 09/05/2023 1 3 02052023	0,00	C	1.630,77	1.630,77	0,00	C
257	622920103		15 00000127 2023 00000200 2023 19/05/2023 23/05/2023 2	0,00	C	2.156,00	2.156,00	0,00	C
258	622920103		15 00000129 2023 00000198 2023 18/05/2023 19/05/2023 1 3 02052023	0,00	C	6.877,88	6.877,88	0,00	C
259	622920103		15 00000130 2023 00000199 2023 18/05/2023 19/05/2023 1 3 02052023	0,00	C	2.292,62	2.292,62	0,00	C
260	622920103		15 00000131 2023 00000201 2023 22/05/2023 28/09/2023 2	0,00	C	206,21	206,21	0,00	C
261	622920103		15 00000132 2023 00000202 2023 23/05/2023 24/05/2023 1 3 02052023	0,00	C	4.982,26	4.982,26	0,00	C
262	622920103		15 00000133 2023 00000203 2023 23/05/2023 24/05/2023 1 3 02052023	0,00	C	1.660,76	1.660,76	0,00	C
263	622920103		15 00000134 2023 00000206 2023 24/05/2023 01/06/2023 2	0,00	C	0,00	226,14	226,14	C
264	622920103		15 00000135 2023 00000207 2023 25/05/2023 26/05/2023 1 1 01052023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
265	622920103		15 00000136 2023 00000208 2023 25/05/2023 26/05/2023 1 1 01052023	0,00	C	18.702,16	18.702,16	0,00	C
266	622920103		15 00000137 2023 00000209 2023 25/05/2023 26/05/2023 1 1 01052023	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
267	622920103		15 00000138 2023 00000210 2023 25/05/2023 26/05/2023 1 1 01052023	0,00	C	12.869,58	12.869,58	0,00	C
268	622920103		15 00000139 2023 00000211 2023 25/05/2023 26/05/2023 1 1 01052023	0,00	C	4.474,22	4.474,22	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
269	622920103		15 00000140 2023 00000212 2023 25/05/2023 26/05/2023 1 1 01052023	0,00	C	1.018,66	1.018,66	0,00	C
270	622920103		15 00000141 2023 00000213 2023 25/05/2023 26/05/2023 1 1 01052023	0,00	C	2.695,76	2.695,76	0,00	C
271	622920103		15 00000142 2023 00000214 2023 25/05/2023 26/05/2023 1 1 01052023	0,00	C	2.835,71	2.835,71	0,00	C
272	622920103		15 00000143 2023 00000215 2023 25/05/2023 20/06/2023 1 1 01052023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
273	622920103		15 00000144 2023 00000216 2023 25/05/2023 20/06/2023 1 1 01052023	0,00	C	0,00	4.147,95	4.147,95	C
274	622920103		15 00000145 2023 00000217 2023 25/05/2023 20/06/2023 1 1 01052023	0,00	C	0,00	595,50	595,50	C
275	622920103		15 00000146 2023 00000218 2023 25/05/2023 20/06/2023 1 1 01052023	0,00	C	0,00	11.007,03	11.007,03	C
276	622920104		19 00000005 2023 00000171 2023 02/05/2023 10/05/2023 09/05/2023	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
277	622920104		19 00000008 2023 00000180 2023 05/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	0,00	C	0,00	399,20	399,20	C
278	622920104		19 00000009 2023 00000169 2023 02/05/2023 05/05/2023 02/05/2023	0,00	C	0,00	5,50	5,50	C
279	622920104		19 00000009 2023 00000169 2023 02/05/2023 05/05/2023 03/05/2023	0,00	C	0,00	5.494,50	5.494,50	C
280	622920104		19 00000010 2023 00000189 2023 10/05/2023 12/05/2023 10/05/2023	0,00	C	0,00	58,24	58,24	C
281	622920104		19 00000010 2023 00000189 2023 10/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	0,00	C	0,00	3.824,48	3.824,48	C
282	622920104		19 00000010 2023 00000197 2023 17/05/2023 18/05/2023 17/05/2023	0,00	C	0,00	4,16	4,16	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
283	622920104		19 00000010 2023 00000197 2023 17/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	0,00	C	0,00	273,40	273,40	C
284	622920104		19 00000011 2023 00000170 2023 02/05/2023 08/05/2023 03/05/2023	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
285	622920104		19 00000013 2023 00000167 2023 27/04/2023 03/05/2023 03/05/2023	0,00	C	0,00	434,76	434,76	C
286	622920104		19 00000013 2023 00000220 2023 25/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	0,00	C	0,00	265,63	265,63	C
287	622920104		19 00000014 2023 00000182 2023 08/05/2023 22/05/2023 16/05/2023	0,00	C	0,00	450,32	450,32	C
288	622920104		19 00000015 2023 00000166 2023 27/04/2023 03/05/2023 03/05/2023	0,00	C	0,00	201,70	201,70	C
289	622920104		19 00000015 2023 00000219 2023 25/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	0,00	C	0,00	192,90	192,90	C
290	622920104		19 00000038 2023 00000178 2023 02/05/2023 02/05/2023 08/05/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
291	622920104		19 00000039 2023 00000179 2023 02/05/2023 02/05/2023 08/05/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
292	622920104		19 00000040 2023 00000175 2023 02/05/2023 02/05/2023 05/05/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
293	622920104		19 00000040 2023 00000186 2023 10/05/2023 10/05/2023 11/05/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
294	622920104		19 00000040 2023 00000196 2023 15/05/2023 15/05/2023 17/05/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
295	622920104		19 00000042 2023 00000193 2023 15/05/2023 15/05/2023 17/05/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
296	622920104		19 00000044 2023 00000173 2023 02/05/2023 10/05/2023 09/05/2023	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C
297	622920104		19 00000065 2023 00000174 2023 02/05/2023 02/05/2023 05/05/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
298	622920104		19 00000065 2023 00000194 2023 15/05/2023 15/05/2023 17/05/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
299	622920104		19 00000068 2023 00000195 2023 15/05/2023 15/05/2023 17/05/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
300	622920104		19 00000070 2023 00000185 2023 10/05/2023 10/05/2023 11/05/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
301	622920104		19 00000074 2023 00000191 2023 10/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	0,00	C	0,00	215,74	215,74	C
302	622920104		19 00000076 2023 00000192 2023 10/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	0,00	C	0,00	28,60	28,60	C
303	622920104		19 00000098 2023 00000172 2023 02/05/2023 10/05/2023 09/05/2023	0,00	C	0,00	6.306,09	6.306,09	C
304	622920104		19 00000105 2023 00000187 2023 10/05/2023 12/05/2023 10/05/2023	0,00	C	0,00	1.370,32	1.370,32	C
305	622920104		19 00000105 2023 00000187 2023 10/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	0,00	C	0,00	26.036,17	26.036,17	C
306	622920104		19 00000106 2023 00000190 2023 10/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	0,00	C	0,00	455,20	455,20	C
307	622920104		19 00000117 2023 00000162 2023 27/04/2023 19/05/2023 16/05/2023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
308	622920104		19 00000118 2023 00000163 2023 27/04/2023 19/05/2023 16/05/2023	0,00	C	0,00	4.147,95	4.147,95	C
309	622920104		19 00000119 2023 00000164 2023 27/04/2023 19/05/2023 16/05/2023	0,00	C	0,00	591,72	591,72	C
310	622920104		19 00000120 2023 00000165 2023 27/04/2023 19/05/2023 05/05/2023	0,00	C	0,00	11.265,81	11.265,81	C
311	622920104		19 00000121 2023 00000168 2023 02/05/2023 02/05/2023 03/05/2023	0,00	C	0,00	225,23	225,23	C
312	622920104		19 00000122 2023 00000176 2023 02/05/2023 08/05/2023 02/05/2023	0,00	C	0,00	8,70	8,70	C
313	622920104		19 00000122 2023 00000176 2023 02/05/2023 08/05/2023 05/05/2023	0,00	C	0,00	571,30	571,30	C
314	622920104		19 00000123 2023 00000177 2023 02/05/2023 08/05/2023 02/05/2023	0,00	C	0,00	7,65	7,65	C
315	622920104		19 00000123 2023 00000177 2023 02/05/2023 08/05/2023 05/05/2023	0,00	C	0,00	502,35	502,35	C
316	622920104		19 00000124 2023 00000181 2023 08/05/2023 17/05/2023 16/05/2023	0,00	C	0,00	84,85	84,85	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
317	622920104		19 00000125 2023 00000183 2023 08/05/2023 09/05/2023 08/05/2023	0,00	C	0,00	1.187,75	1.187,75	C
318	622920104		19 00000125 2023 00000183 2023 08/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	0,00	C	0,00	3.704,55	3.704,55	C
319	622920104		19 00000126 2023 00000184 2023 08/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	0,00	C	0,00	1.630,77	1.630,77	C
320	622920104		19 00000127 2023 00000200 2023 19/05/2023 23/05/2023 22/05/2023	0,00	C	0,00	2.156,00	2.156,00	C
321	622920104		19 00000129 2023 00000198 2023 18/05/2023 19/05/2023 18/05/2023	0,00	C	0,00	3.744,40	3.744,40	C
322	622920104		19 00000129 2023 00000198 2023 18/05/2023 19/05/2023 19/05/2023	0,00	C	0,00	3.133,48	3.133,48	C
323	622920104		19 00000130 2023 00000199 2023 18/05/2023 19/05/2023 19/05/2023	0,00	C	0,00	2.292,62	2.292,62	C
324	622920104		19 00000131 2023 00000201 2023 22/05/2023 28/09/2023 23/05/2023	0,00	C	0,00	206,21	206,21	C
325	622920104		19 00000132 2023 00000202 2023 23/05/2023 24/05/2023 23/05/2023	0,00	C	0,00	2.188,04	2.188,04	C
326	622920104		19 00000132 2023 00000202 2023 23/05/2023 24/05/2023 24/05/2023	0,00	C	0,00	2.794,22	2.794,22	C
327	622920104		19 00000133 2023 00000203 2023 23/05/2023 24/05/2023 24/05/2023	0,00	C	0,00	1.660,76	1.660,76	C
328	622920104		19 00000135 2023 00000207 2023 25/05/2023 26/05/2023 25/05/2023	0,00	C	0,00	17.605,84	17.605,84	C
329	622920104		19 00000135 2023 00000207 2023 25/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	0,00	C	0,00	44.463,32	44.463,32	C
330	622920104		19 00000136 2023 00000208 2023 25/05/2023 26/05/2023 25/05/2023	0,00	C	0,00	2.788,07	2.788,07	C
331	622920104		19 00000136 2023 00000208 2023 25/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	0,00	C	0,00	15.914,09	15.914,09	C
332	622920104		19 00000137 2023 00000209 2023 25/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	0,00	C	0,00	1.050,00	1.050,00	C
333	622920104		19 00000138 2023 00000210 2023 25/05/2023 26/05/2023 25/05/2023	0,00	C	0,00	7.958,31	7.958,31	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
334	622920104		19 00000138 2023 00000210 2023 25/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	0,00	C	0,00	4.911,27	4.911,27	C
335	622920104		19 00000139 2023 00000211 2023 25/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	0,00	C	0,00	4.474,22	4.474,22	C
336	622920104		19 00000140 2023 00000212 2023 25/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	0,00	C	0,00	1.018,66	1.018,66	C
337	622920104		19 00000141 2023 00000213 2023 25/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	0,00	C	0,00	2.695,76	2.695,76	C
338	622920104		19 00000142 2023 00000214 2023 25/05/2023 26/05/2023 25/05/2023	0,00	C	0,00	413,13	413,13	C
339	622920104		19 00000142 2023 00000214 2023 25/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	0,00	C	0,00	2.422,58	2.422,58	C
340	631100000		18 071L0200001 00000255 2022 1 500 0000 31/12/2022	37.601,62	C	23.415,06	0,00	14.186,56	C
341	631300000		17 071L0200001 00000255 2022 1 500 0000 00000188 2023 10/05/2023 12/05/2023 2	0,00	C	23.415,06	23.415,06	0,00	C
342	631400000		39 071L0200001 00000255 2022 1 500 0000 00000188 2023 10/05/2023 12/05/2023 10/05/2023	0,00	C	0,00	1.170,76	1.170,76	C
343	631400000		39 071L0200001 00000255 2022 1 500 0000 00000188 2023 10/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	0,00	C	0,00	22.244,30	22.244,30	C
344	712310200		03 01 39725621000178 1 500 0000 AAAA	26.000,00	D	6.500,00	0,00	32.500,00	D
345	721110000		01 1 500 0000 AAAA	2.664.280,37	D	342.119,12	0,00	3.006.399,49	D
346	721130000		01 1 500 0000 AAAA	115.936,24	D	7.366,53	0,00	123.302,77	D
347	812310201		28 2019 00000000000000080 0000000000000001 2020	15.648,39	C	6.600,00	3.300,00	12.348,39	C
348	812310201		28 2021 00000000000000065 0000000000000006 2022	951,61	C	384,72	192,36	759,25	C
349	812310201		28 2021 00000000000000066 0000000000000012 2022	7.124,89	C	900,64	450,32	6.674,57	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
350	812310201		28 2022 0000000000000002 0000000000000010 2022	87.288,84	C	6.306,09	0,00	80.982,75	C
351	812310201		28 2022 0000000000000522 0000000000000018 2022	94.028,97	C	50.821,55	0,00	43.207,42	C
352	812310201		28 2022 0000000000000982 0000000000000002 2023	14.334,56	C	1.592,72	0,00	12.741,84	C
353	812310201		28 2023 0000000000000018 0000000000000001 2023	8.333,34	C	0,00	6.500,00	14.833,34	C
354	812310202		28 2019 0000000000000080 0000000000000001 2020	4.950,00	C	0,00	3.300,00	8.250,00	C
355	812310202		28 2021 0000000000000065 0000000000000006 2022	392,34	C	0,00	192,36	584,70	C
356	812310202		28 2021 0000000000000066 0000000000000012 2022	1.348,85	C	0,00	450,32	1.799,17	C
357	812310202		28 2022 0000000000000002 0000000000000010 2022	18.832,34	C	0,00	6.306,09	25.138,43	C
358	812310202		28 2022 0000000000000522 0000000000000018 2022	75.275,66	C	0,00	50.821,55	126.097,21	C
359	812310202		28 2022 0000000000000982 0000000000000002 2023	3.185,44	C	0,00	1.592,72	4.778,16	C
360	812310401		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	86.307,76	C	4.160,28	0,00	82.147,48	C
361	812310401		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	117.926,69	C	11.000,00	5.500,00	112.426,69	C
362	812310401		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	7.994,60	C	192,90	0,00	7.801,70	C
363	812310401		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	25.208,15	C	265,63	0,00	24.942,52	C
364	812310401		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	29.346,52	C	854,40	0,00	28.492,12	C
365	812310401		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	3.478,52	C	28,60	0,00	3.449,92	C
366	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000004 2023	7.586,22	C	215,74	0,00	7.370,48	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
367	812310402		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	12.157,02	C	0,00	4.160,28	16.317,30	C
368	812310402		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	18.533,65	C	0,00	5.500,00	24.033,65	C
369	812310402		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	559,70	C	0,00	192,90	752,60	C
370	812310402		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	728,77	C	0,00	265,63	994,40	C
371	812310402		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	1.422,15	C	0,00	854,40	2.276,55	C
372	812310402		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	1.349,72	C	0,00	28,60	1.378,32	C
373	812310402		28 2023 0000000000000044 0000000000000004 2023	706,87	C	0,00	215,74	922,61	C
374	821110100		01 1 500 0000 AAAA	260.886,91	C	167.325,27	342.119,12	435.680,76	C
375	821120100		01 1 500 0000 AAAA	397.647,99	C	226.170,55	167.325,27	338.802,71	C
376	821120200		01 1 500 0000 AAAA	15.595,31	C	15.595,31	5.500,00	5.500,00	C
377	821130100		01 1 500 0000 AAAA	29.676,46	C	234.825,00	236.265,86	31.117,32	C
378	821130200		01 1 500 0000 AAAA	34.366,09	C	37.143,20	38.510,87	35.733,76	C
379	821130300		01 1 500 0000 AAAA	5.218,01	C	5.218,01	7.366,53	7.366,53	C
380	821140100		01 1 500 0000 AAAA	1.897.718,99	C	0,00	196.314,13	2.094.033,12	C
381	821140200		01 1 500 0000 AAAA	108.349,05	C	0,00	37.143,20	145.492,25	C
382	821140300		01 1 500 0000 AAAA	30.701,33	C	0,00	5.218,01	35.919,34	C

Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **5****ROL DE RESPONSÁVEIS**

Tipo de Responsável	Dados Cadastrais do Responsável					Período Mensal da Atividade do Responsável		Dados do Ato de Movimentação do Responsável		
	CPF	Nome	Telefone	E-mail	Cargo	Início	Fim	Tipo	Número/Ano	Publicação
Gestor da UG / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente	10753951789	ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA	2835281509	fassarella.alessandra@gmail.com	Presidente	01/05/2023	31/05/2023	Outros		
Contabilista Responsável	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28999464431	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/05/2023	31/05/2023	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	13421928770	MICHELE MIRANDA ABU-DIOAN	28999223563	michelly_bidu@hotmail.com	Controladora	01/05/2023	31/05/2023	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28999994615	geizabetini@gmail.com	Advogada	01/05/2023	31/05/2023	Outros		

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	3.100.241,40	3.190.241,40	1.185.931,02	899.669,07	868.551,75	2.004.310,38
Pessoal e Encargos	2.391.700,00	2.391.700,00	781.825,83	781.825,83	753.040,83	1.609.874,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	708.541,40	798.541,40	404.105,19	117.843,24	115.510,92	394.436,21
Despesas de Capital	399.000,00	309.000,00	88.927,35	45.073,15	45.073,15	220.072,65
Investimentos	399.000,00	309.000,00	88.927,35	45.073,15	45.073,15	220.072,65
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	3.499.241,40	3.499.241,40	1.274.858,37	944.742,22	913.624,90	2.224.383,03
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	3.499.241,40	3.499.241,40	1.274.858,37	944.742,22	913.624,90	2.224.383,03
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por
ALESSANDRA OLGA
BORGES PASSARELLA
12/06/2023 13:00

Assinado por
VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA
07/06/2023 19:11

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	1.004	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	1.072,65	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	1.004	4	4	90	51	91	1	500	0000		0,00	88.927,35	88.927,35	45.073,15	45.073,15
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	1.235.053,24	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	180.253,19	180.253,19	180.253,19	180.253,19
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	34.473,21	34.473,21	34.473,21	34.473,21
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	7.487,93	7.487,93	7.487,93	7.487,93
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	48.089,73	48.089,73	48.089,73	48.089,73
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	7.911,15	7.911,15	7.911,15	7.911,15
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	21.997,98	21.997,98	21.997,98	21.997,98
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	303.551,52	303.551,52	303.551,52	303.551,52
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		310.000,00	221.285,92	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	88.714,08	88.714,08	88.714,08	70.936,11
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	99.835,01	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	56.164,99	56.164,99	56.164,99	45.157,96
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	10.100,00	9.740,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		127.041,40	36.831,78	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	2.276,55	2.276,55
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	13.121,33	13.121,33	2.300,93	2.300,93
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	21	1	500	0000		0,00	2.583,79	2.583,79	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

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	20.333,00	20.333,00	11.490,00	11.490,00
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	97.733,56	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	4.778,16	4.778,16
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	158.186,72	158.186,72	41.455,73	41.455,73
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	21.350,58	21.350,58	9.800,58	7.924,44
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	6.467,51	6.467,51	1.799,17	1.799,17
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	1.203,75	1.203,75	584,70	488,52
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	39	99	1	500	0000		0,00	206,21	206,21	206,21	206,21
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		152.000,00	101.254,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	85.746,00	85.746,00	25.863,65	25.863,65
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	1.747,00	1.747,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	00	1	500	0000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	93	00	1	500	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	4	4	90	52	00	1	500	0000		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	30	00	1	500	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	00	1	500	0000		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	4	4	90	52	00	1	500	0000		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																3.499.241,40	3.499.241,40	1.274.858,37	944.742,22	913.624,90

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2023

ATÉ O MÊS: 5

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1425/2022	LOA	4947/2023	Decreto	90.000,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				90.000,00	0,00	0,00

Assinado por
ALESSANDRA OLGA
BORGES FASSARELLA
12/06/2023 13:00Assinado por
VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA
07/06/2023 19:11

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
071L0200001	244	2022	071L0200001	26/10/2022	CNPJ	21924333000187	16.000,00	01	031	33903905	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	255	2022	071L0200001	25/11/2022	CNPJ	09036372000142	112.877,28	01	031	44905191	1-500-0000	14.186,56	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												14.186,56	0,00

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta
MÊS REFERÊNCIA: 5
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 12/06/2023 13:00:17, sendo considerada entregue nesta data.

12/06/2023 15:10:24