

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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		3.241.992,82	D	892.453,60	749.367,74	3.385.078,68	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		974.586,99	D	892.453,60	744.079,32	1.122.961,27	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		959.901,56	D	890.019,89	741.935,64	1.107.985,81	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		959.901,56	D	890.019,89	741.935,64	1.107.985,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		959.901,56	D	890.019,89	741.935,64	1.107.985,81	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	542.027,38	542.027,38	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	959.901,56	D	347.992,51	199.908,26	1.107.985,81	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		13.413,35	D	2.433,71	1.999,76	13.847,30	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		13.413,35	D	2.433,71	1.999,76	13.847,30	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.413,35	D	2.433,71	1.999,76	13.847,30	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.425,09	D	1.877,70	1.939,18	3.363,61	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.158,86	D	556,01	60,58	2.654,29	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	5.300,40	D	0,00	0,00	5.300,40	D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.272,08	D	0,00	143,92	1.128,16	D
1.1.9.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.272,08	D	0,00	143,92	1.128,16	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.272,08	D	0,00	143,92	1.128,16	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	1.272,08	D	0,00	143,92	1.128,16	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.267.405,83	D	0,00	5.288,42	2.262.117,41	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		2.267.405,83	D	0,00	5.288,42	2.262.117,41	D
1.2.3.1.00.00	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  
07/08/2023

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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		2.090.909,33	D	0,00	0,00	2.090.909,33	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.090.909,33	D	0,00	0,00	2.090.909,33	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		201.804,63	D	0,00	0,00	201.804,63	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	201.804,63	D	0,00	0,00	201.804,63	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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		21.153,91	C	0,00	5.288,42	26.442,33	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		21.153,91	C	0,00	5.288,42	26.442,33	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		10.843,47	C	0,00	2.710,81	13.554,28	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	288,53	C	0,00	72,13	360,66	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	4.306,87	C	0,00	1.076,69	5.383,56	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.224,18	C	0,00	1.056,01	5.280,19	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.012,93	C	0,00	253,24	1.266,17	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.010,96	C	0,00	252,74	1.263,70	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		10.310,44	C	0,00	2.577,61	12.888,05	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	10.310,44	C	0,00	2.577,61	12.888,05	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.863.207,31	C	317.110,36	318.747,75	1.864.844,70	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		163.168,28	C	317.110,36	318.747,75	164.805,67	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		107.042,79	C	220.914,99	223.564,21	109.692,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		60.719,59	C	133.623,74	135.637,88	62.733,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		60.719,59	C	133.623,74	135.637,88	62.733,73	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		60.719,59	C	133.623,74	135.637,88	62.733,73	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	121.429,76	121.429,76	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	24.927,44	C	0,00	4.101,52	29.028,96	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	6.096,99	6.096,99	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	35.792,15	C	6.096,99	4.009,61	33.704,77	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.034,00	C	6.754,50	7.220,50	6.500,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		6.034,00	C	6.754,50	7.220,50	6.500,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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	6.034,00	C	6.754,50	7.220,50	6.500,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.289,20	C	80.536,75	80.705,83	40.458,28	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.443,15	C	44.900,36	44.464,24	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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	11.443,15	C	22.886,30	22.450,18	11.007,03	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		28.846,05	C	35.636,39	36.241,59	29.451,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		28.846,05	C	35.636,39	36.241,59	29.451,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.777,97	C	35.555,94	35.629,44	17.851,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	11.068,08	C	80,45	612,15	11.599,78	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.360,85	C	26.300,82	26.400,67	10.460,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.360,85	C	26.300,82	26.400,67	10.460,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.360,85	C	26.300,82	26.400,67	10.460,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		10.360,85	C	26.300,82	26.400,67	10.460,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	10.360,85	C	25.991,59	26.091,44	10.460,70	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	309,23	309,23	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		45.764,64	C	69.894,55	68.782,87	44.652,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		45.524,64	C	66.534,55	65.662,87	44.652,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.759,58	C	28.069,71	29.571,20	21.261,07	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		11.611,38	C	11.773,31	12.873,03	12.711,10	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	11.581,14	C	11.581,14	12.674,82	12.674,82	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	192,17	192,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	30,24	C	0,00	6,04	36,28	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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	8.148,20	C	16.296,40	16.698,17	8.549,97	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		3.762,44	C	7.524,88	7.381,48	3.619,04	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.762,44	C	7.524,88	7.381,48	3.619,04	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.762,44	C	7.524,88	7.381,48	3.619,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		19.842,25	C	28.779,59	28.710,19	19.772,85	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.842,25	C	28.779,59	28.710,19	19.772,85	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	8.937,34	C	17.874,68	18.156,48	9.219,14	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.904,91	C	10.904,91	10.553,71	10.553,71	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.160,37	C	2.160,37	0,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.160,37	C	2.160,37	0,00	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	2.160,37	C	2.160,37	0,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		240,00	C	3.360,00	3.120,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		240,00	C	3.360,00	3.120,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	240,00	C	3.360,00	3.120,00	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: 7

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		2.762.189,80	D	200.751,10	80,45	2.962.860,45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.007.437,01	D	166.541,27	80,45	1.173.897,83	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		787.543,25	D	129.540,89	0,00	917.084,14	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		262.189,97	D	42.581,22	0,00	304.771,19	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		262.189,97	D	42.581,22	0,00	304.771,19	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		258.844,58	D	42.581,22	0,00	301.425,80	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		132.848,72	D	21.239,63	0,00	154.088,35	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		13.099,50	D	2.869,53	0,00	15.969,03	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		47.380,96	D	9.071,52	0,00	56.452,48	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		10.632,64	D	2.241,59	0,00	12.874,23	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		23.924,03	D	1.209,97	0,00	25.134,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		14.258,14	D	2.306,71	0,00	16.564,85	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		6.265,59	D	1.042,27	0,00	7.307,86	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		10.435,00	D	2.600,00	0,00	13.035,00	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		525.353,28	D	86.959,67	0,00	612.312,95	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		525.353,28	D	86.959,67	0,00	612.312,95	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		522.575,86	D	86.959,67	0,00	609.535,53	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		108.334,42	D	20.113,33	0,00	128.447,75	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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		24.385,06	D	1.120,20	0,00	25.505,26	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		12.067,60	D	1.794,81	0,00	13.862,41	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.393,10	D	637,17	0,00	7.030,27	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		365.620,68	D	62.069,16	0,00	427.689,84	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.775,00	D	1.225,00	0,00	7.000,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.777,42	D	0,00	0,00	2.777,42	D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES		2.777,42	D	0,00	0,00	2.777,42	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		178.698,70	D	29.470,65	80,45	208.088,90	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		67.608,14	D	11.007,03	0,00	78.615,17	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		67.608,14	D	11.007,03	0,00	78.615,17	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		67.608,14	D	11.007,03	0,00	78.615,17	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		111.090,56	D	18.463,62	80,45	129.473,73	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		111.090,56	D	18.463,62	80,45	129.473,73	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		111.090,56	D	18.463,62	80,45	129.473,73	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		41.195,06	D	7.529,73	0,00	48.724,79	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		23.551,87	D	3.755,12	0,00	27.306,99	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		23.551,87	D	3.755,12	0,00	27.306,99	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		17.643,19	D	3.774,61	0,00	21.417,80	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		17.643,19	D	3.774,61	0,00	21.417,80	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		152.529,19	D	34.209,83	0,00	186.739,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.865,50	D	1.999,76	0,00	8.865,26	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		6.865,50	D	1.999,76	0,00	8.865,26	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.865,50	D	1.999,76	0,00	8.865,26	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.959,35	D	1.877,70	0,00	4.837,05	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		73,98	D	0,00	0,00	73,98	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.791,08	D	60,58	0,00	1.851,66	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		699,50	D	0,00	0,00	699,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		537,39	D	5,89	0,00	543,28	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		754,30	D	55,59	0,00	809,89	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		123.123,17	D	26.921,65	0,00	150.044,82	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		12.620,00	D	3.120,00	0,00	15.740,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.620,00	D	3.120,00	0,00	15.740,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		12.620,00	D	3.120,00	0,00	15.740,00	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		110.253,04	D	23.801,65	0,00	134.054,69	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		110.253,04	D	23.801,65	0,00	134.054,69	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		11.742,54	D	1.952,59	0,00	13.695,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.290,63	D	96,18	0,00	3.386,81	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		676,67	D	0,00	0,00	676,67	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	7.344,92	0,00	7.344,92	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		23.963,60	D	1.592,72	0,00	25.556,32	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.490,00	D	8.840,00	0,00	20.330,00	D



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		58.882,49	D	3.975,24	0,00	62.857,73	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		22.540,52	D	5.288,42	0,00	27.828,94	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		22.540,52	D	5.288,42	0,00	27.828,94	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		22.540,52	D	5.288,42	0,00	27.828,94	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		22.540,52	D	5.288,42	0,00	27.828,94	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.424,23	D	2.710,81	0,00	13.135,04	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.116,29	D	2.577,61	0,00	14.693,90	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
3.6.3.1.1.01.05	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
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		4.140.975,31	C	0,00	342.119,12	4.483.094,43	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.052.714,72	C	0,00	342.119,12	2.394.833,84	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.052.714,72	C	0,00	342.119,12	2.394.833,84	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.052.714,72	C	0,00	342.119,12	2.394.833,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.052.714,72	C	0,00	342.119,12	2.394.833,84	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.052.714,72	C	0,00	342.119,12	2.394.833,84	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		5.101.607,28	D	544.237,84	376.280,00	5.269.565,12	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		4.972.730,00	D	544.237,84	376.280,00	5.140.687,84	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.972.730,00	D	544.237,84	376.280,00	5.140.687,84	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.499.241,40	D	376.000,00	376.000,00	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
5.2.2.1.1.01.00	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		90.000,00	D	86.500,00	0,00	176.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		90.000,00	D	86.500,00	0,00	176.500,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	259.500,00	259.500,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		90.000,00	D	86.500,00	0,00	176.500,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		90.000,00	C	0,00	86.500,00	176.500,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	173.000,00	173.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		90.000,00	C	30.000,00	116.500,00	176.500,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	30.000,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		120.000,00	D	30.000,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		120.000,00	C	0,00	30.000,00	150.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		90.000,00	C	0,00	86.500,00	176.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.473.488,60	D	168.237,84	280,00	1.641.446,44	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.473.488,60	D	168.237,84	280,00	1.641.446,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.473.488,60	D	168.237,84	280,00	1.641.446,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.507.065,49	D	168.237,84	0,00	1.675.303,33	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.576,89	C	0,00	280,00	33.856,89	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		5.101.607,28	C	1.086.646,20	1.254.604,04	5.269.565,12	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.972.730,00	C	1.086.646,20	1.254.604,04	5.140.687,84	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.972.730,00	C	1.086.646,20	1.254.604,04	5.140.687,84	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.499.241,40	C	685.692,02	685.692,02	3.499.241,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.025.752,80	C	284.737,84	116.780,00	1.857.794,96	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.473.488,60	C	400.954,18	568.912,02	1.641.446,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		289.351,30	C	193.406,42	168.237,84	264.182,72	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		14.384,57	C	14.384,57	6.500,00	6.500,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		31.471,40	C	193.163,19	201.010,99	39.319,20	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.138.281,33	C	0,00	193.163,19	1.331.444,52	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.473.488,60	C	400.954,18	568.912,02	1.641.446,44	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.473.488,60	C	400.954,18	568.912,02	1.641.446,44	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.473.488,60	C	400.954,18	568.912,02	1.641.446,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		289.351,30	C	193.406,42	168.237,84	264.182,72	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		14.384,57	C	14.384,57	6.500,00	6.500,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		31.471,40	C	193.163,19	201.010,99	39.319,20	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.138.281,33	C	0,00	193.163,19	1.331.444,52	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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		128.877,28	C	0,00	0,00	128.877,28	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		11.839.156,36	D	467.169,10	116.500,00	12.189.825,46	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		754.515,24	D	0,00	0,00	754.515,24	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		754.515,24	D	0,00	0,00	754.515,24	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		754.515,24	D	0,00	0,00	754.515,24	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		754.515,24	D	0,00	0,00	754.515,24	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		406.728,37	D	0,00	0,00	406.728,37	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		347.786,87	D	0,00	0,00	347.786,87	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.084.641,12	D	467.169,10	116.500,00	11.435.310,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.479.970,28	D	350.669,10	0,00	3.830.639,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.479.970,28	D	350.669,10	0,00	3.830.639,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.348.518,61	D	342.119,12	0,00	3.690.637,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		131.451,67	D	8.549,98	0,00	140.001,65	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.604.670,84	D	116.500,00	116.500,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.604.670,84	D	116.500,00	116.500,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.604.670,84	D	116.500,00	116.500,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	D	116.500,00	116.500,00	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		11.839.156,36	C	1.294.519,77	1.645.188,87	12.189.825,46	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		754.515,24	C	52.504,22	52.504,22	754.515,24	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		754.515,24	C	52.504,22	52.504,22	754.515,24	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		754.515,24	C	52.504,22	52.504,22	754.515,24	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		754.515,24	C	52.504,22	52.504,22	754.515,24	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		406.728,37	C	15.480,13	15.480,13	406.728,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		137.759,47	C	15.480,13	3.790,66	126.070,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		268.968,90	C	0,00	11.689,47	280.658,37	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		347.786,87	C	37.024,09	37.024,09	347.786,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		278.105,41	C	37.024,09	15.221,41	256.302,73	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		69.681,46	C	0,00	21.802,68	91.484,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.084.641,12	C	1.242.015,55	1.592.684,65	11.435.310,22	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.479.970,28	C	614.878,59	965.547,69	3.830.639,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.479.970,28	C	614.878,59	965.547,69	3.830.639,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		579.169,65	C	168.237,84	342.399,12	753.330,93	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		579.169,65	C	168.237,84	342.399,12	753.330,93	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		303.735,87	C	207.790,99	174.737,84	270.682,72	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		289.351,30	C	193.406,42	168.237,84	264.182,72	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		14.384,57	C	14.384,57	6.500,00	6.500,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		76.996,04	C	238.849,76	245.825,88	83.972,16	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		31.471,40	C	193.163,19	201.010,99	39.319,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		37.376,44	C	37.538,37	36.264,92	36.102,99	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.148,20	C	8.148,20	8.549,97	8.549,97	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.520.068,72	C	0,00	202.584,85	2.722.653,57	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.295.070,18	C	0,00	156.898,28	2.451.968,46	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		181.656,20	C	0,00	37.538,37	219.194,57	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		43.285,87	C	0,00	8.148,20	51.434,07	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	627.136,96	627.136,96	7.604.670,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.604.670,84	C	627.136,96	627.136,96	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.604.670,84	C	627.136,96	627.136,96	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	C	285.017,84	285.017,84	3.499.241,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.025.752,80	C	284.737,84	116.780,00	1.857.794,96	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.473.488,60	C	280,00	168.237,84	1.641.446,44	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		2.052.714,72	C	342.119,12	0,00	1.710.595,60	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.052.714,72	C	0,00	342.119,12	2.394.833,84	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>4.802.887,97</b>	<b>4.802.887,97</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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	542.027,38	542.027,38	0,00	D
2	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	959.901,56	D	347.992,51	199.908,26	1.107.985,81	D
3	119119900	P	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	1.272,08	D	0,00	143,92	1.128,16	D
4	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	121.429,76	121.429,76	0,00	C
5	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	24.927,44	C	0,00	4.101,52	29.028,96	C
6	211110103	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.096,99	6.096,99	0,00	C
7	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	35.792,15	C	6.096,99	4.009,61	33.704,77	C
8	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	6.034,00	C	6.754,50	7.220,50	6.500,00	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 6 2 1 20/07/2023 1 500 0000 AAAA	11.443,15	C	22.886,30	11.443,15	0,00	C
11	211420100	P	36 1 2023 7 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.007,03	11.007,03	0,00	C
12	211420100	F	36 1 2023 7 2 1 20/08/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	11.007,03	11.007,03	C
13	211430101	F	36 4 2023 6 2 4 20/07/2023 1 500 0000 AAAA	260,48	C	18.038,45	17.777,97	0,00	C
14	211430101	P	36 4 2023 7 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	C	80,45	612,15	531,70	C
15	211430101	F	36 4 2023 7 2 4 20/08/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	17.517,49	17.851,47	333,98	C
16	213110101	F	03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	113,92	C	4.089,16	3.975,24	0,00	C
17	213110101	F	03 01 02558157000324 1 500 0000 AAAA	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
18	213110101	F	03 01 02980103000190 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	7.201,00	7.201,00	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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	1.877,70	1.877,70	0,00	C
20	213110101	F	03 01 05248335000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	527,41	527,41	0,00	C
21	213110101	F	03 01 26675544000147 1 500 0000 AAAA	1.592,72	C	1.592,72	1.592,72	1.592,72	C
22	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	394,48	C	394,48	0,00	0,00	C
23	213110101	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	1.650,00	C	1.729,20	1.650,00	1.570,80	C
24	213110101	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	96,18	C	96,18	96,18	96,18	C
25	213110101	F	03 01 38027542000120 1 500 0000 AAAA	0,00	C	28,60	28,60	0,00	C
26	213110101	F	03 01 39327556000122 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.840,00	8.840,00	0,00	C
27	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	6.306,09	C	6.306,09	0,00	0,00	C
28	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	207,46	C	425,81	218,35	0,00	C
29	213110199	F	03 01 27177468000102 1 500 0000 AAAA	0,00	C	309,23	309,23	0,00	C
30	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	11.581,14	C	11.581,14	12.674,82	12.674,82	C
31	218810116	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	192,17	192,17	0,00	C
32	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	30,24	C	0,00	6,04	36,28	C
33	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	7.366,53	C	8.148,20	8.549,97	7.768,30	C
34	218819900	F	03 01 31723570000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.148,20	8.148,20	0,00	C
35	218820101	F	36 1 2023 1 2 3 20/02/2023 1 500 0000 AAAA	3.612,00	C	0,01	0,00	3.611,99	C
36	218820101	F	36 1 2023 6 2 3 20/07/2023 1 500 0000 AAAA	143,39	C	3.905,83	3.762,44	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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 7 2 3 20/08/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.619,04	3.619,04	0,00	C
38	218830102	F	36 4 2023 6 2 5 20/07/2023 1 500 0000 AAAA	343,32	C	9.280,66	8.937,34	0,00	C
39	218830102	F	36 4 2023 7 2 5 20/08/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.594,02	8.959,31	365,29	C
40	218830102	F	36 4 2023 8 2 5 20/09/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	259,83	259,83	C
41	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	10.904,91	C	10.904,91	10.553,71	10.553,71	C
42	218850108	F	01 1 500 0000 AAAA	2.160,37	C	2.160,37	0,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 00963955756 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	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 08275766761 1 500 0000 AAAA	120,00	C	600,00	480,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 10753951789 1 500 0000 AAAA	120,00	C	1.320,00	1.200,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 84571217749 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
48	312120100		36 1 2023 7 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	D	11.007,03	0,00	11.007,03	D
49	312230100		36 4 2023 7 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	D	612,15	80,45	531,70	D
50	312230100		36 4 2023 7 2 4 20/08/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	D	17.851,47	0,00	17.851,47	D
51	451120100		30 071E0700001 050 100	2.052.714,72	C	0,00	342.119,12	2.394.833,84	C
52	522120100		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 4 4 90 52 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5000 2023 19/07/2023 1	0,00	D	86.500,00	0,00	86.500,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
53	522130300		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 4 4 90 52 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5000 2023 19/07/2023 1	0,00	D	86.500,00	0,00	86.500,00	D
54	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5000 2023 19/07/2023 1	0,00	C	0,00	3.500,00	3.500,00	C
55	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 36 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5000 2023 19/07/2023 1	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
56	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5000 2023 19/07/2023 1	0,00	C	0,00	82.000,00	82.000,00	C
57	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5000 2023 19/07/2023 1	0,00	D	3.500,00	3.500,00	0,00	D
58	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 36 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5000 2023 19/07/2023 1	0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	D
59	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5000 2023 19/07/2023 1	0,00	D	82.000,00	82.000,00	0,00	D
60	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 4 4 90 52 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5000 2023 19/07/2023 1	0,00	D	86.500,00	86.500,00	0,00	D
61	522190101		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 4 1425 2022 19/12/2022 1 4999 2023 18/07/2023 1	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
62	522190109		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000 AAAA 4 1425 2022 19/12/2022 1 4999 2023 18/07/2023 1	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
63	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 30 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5000 2023 19/07/2023 1	0,00	C	0,00	3.500,00	3.500,00	C
64	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 36 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5000 2023 19/07/2023 1	0,00	C	0,00	1.000,00	1.000,00	C
65	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5000 2023 19/07/2023 1	0,00	C	0,00	82.000,00	82.000,00	C
66	522920101		09 2023 00000173 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000324 0 03/07/2023	0,00	D	84,24	0,00	84,24	D
67	522920101		09 2023 00000174 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000576 0 10/07/2023	0,00	D	1.599,54	0,00	1.599,54	D
68	522920101		09 2023 00000175 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000576 0 10/07/2023	0,00	D	533,18	0,00	533,18	D
69	522920101		09 2023 00000176 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 10753951789 0 12/07/2023	0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
70	522920101		09 2023 00000177 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 84571217749 0 12/07/2023	0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
71	522920101		09 2023 00000178 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 08275766761 0 12/07/2023	0,00	D	2.880,00	0,00	2.880,00	D
72	522920101		09 2023 00000179 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07809534793 0 12/07/2023	0,00	D	1.440,00	0,00	1.440,00	D
73	522920101		09 2023 00000180 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 00963955756 0 12/07/2023	0,00	D	1.440,00	0,00	1.440,00	D
74	522920101		09 2023 00000181 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 02265077771 0 12/07/2023	0,00	D	1.440,00	0,00	1.440,00	D
75	522920101		09 2023 00000182 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 02265730793 0 12/07/2023	0,00	D	1.440,00	0,00	1.440,00	D
76	522920101		09 2023 00000183 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 76535764000143 0 17/07/2023	0,00	D	218,35	0,00	218,35	D
77	522920101		09 2023 00000184 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 00000000000577 0 27/07/2023	0,00	D	62.069,16	0,00	62.069,16	D
78	522920101		09 2023 00000185 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000000576 0 27/07/2023	0,00	D	17.277,62	0,00	17.277,62	D
79	522920101		09 2023 00000186 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 00000000000576 0 27/07/2023	0,00	D	875,00	0,00	875,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
80	522920101		09 2023 00000187 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/07/2023	0,00	D	21.239,63	0,00	21.239,63	D
81	522920101		09 2023 00000188 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/07/2023	0,00	D	9.071,52	0,00	9.071,52	D
82	522920101		09 2023 00000189 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/07/2023	0,00	D	2.241,59	0,00	2.241,59	D
83	522920101		09 2023 00000190 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/07/2023	0,00	D	5.469,53	0,00	5.469,53	D
84	522920101		09 2023 00000191 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 27/07/2023	0,00	D	2.835,71	0,00	2.835,71	D
85	522920101		09 2023 00000192 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000680 0 27/07/2023	0,00	D	350,00	0,00	350,00	D
86	522920101		09 2023 00000193 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 27/07/2023	0,00	D	13.034,52	0,00	13.034,52	D
87	522920101		09 2023 00000194 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 27/07/2023	0,00	D	4.147,95	0,00	4.147,95	D
88	522920101		09 2023 00000195 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 27/07/2023	0,00	D	669,00	0,00	669,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
89	522920101		09 2023 00000196 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 27/07/2023	0,00	D	11.007,03	0,00	11.007,03	D
90	522920101		09 2023 00000197 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 02 74308483700 0 31/07/2023	0,00	D	510,00	0,00	510,00	D
91	522920101		09 2023 00000198 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000576 0 31/07/2023	0,00	D	2.973,20	0,00	2.973,20	D
92	522920101		09 2023 00000199 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000576 0 31/07/2023	0,00	D	991,07	0,00	991,07	D
93	522920103		11 2023 00000040 12/07/2023	0,00	C	0,00	60,00	60,00	C
94	522920103		11 2023 00000041 12/07/2023	0,00	C	0,00	70,00	70,00	C
95	522920103		11 2023 00000065 12/07/2023	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
96	522920103		11 2023 00000067 12/07/2023	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
97	522920103		11 2023 00000070 12/07/2023	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
98	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	1.108.456,09	C	127.526,75	0,00	980.929,34	C
99	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	203.507,95	C	17.851,47	0,00	185.656,48	C
100	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	88.391,86	C	11.007,03	0,00	77.384,83	C
101	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	33.700,00	C	11.040,00	280,00	22.940,00	C
102	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	61.298,60	C	302,59	30.000,00	90.996,01	C
103	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	100.109,00	C	30.510,00	0,00	69.599,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
104	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 30 1 500 0000	3.500,00	C	3.500,00	0,00	0,00	C
105	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 36 1 500 0000	1.000,00	C	1.000,00	0,00	0,00	C
106	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 1 500 0000	82.000,00	C	82.000,00	0,00	0,00	C
107	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 4 4 90 52 1 500 0000	19.000,00	C	0,00	86.500,00	105.500,00	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	41.352,96	41.352,96	0,00	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	9.071,52	9.071,52	0,00	C
110	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.241,59	2.241,59	0,00	C
111	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	4.572,74	4.572,74	0,00	C
112	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	1.524,25	1.524,25	0,00	C
113	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	6.694,53	6.694,53	0,00	C
114	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
115	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	17.851,47	17.851,47	0,00	C
116	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
117	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	13.680,00	C	3.400,00	11.040,00	21.320,00	C
118	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	13.855,15	C	1.877,70	0,00	11.977,45	C
119	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	10.633,87	C	556,01	0,00	10.077,86	C
120	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	8.843,00	C	8.840,00	0,00	3,00	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
121	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	9.556,40	C	1.592,72	0,00	7.963,68	C
122	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	100.120,44	C	3.975,24	0,00	96.145,20	C
123	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	20.693,00	C	7.201,00	0,00	13.492,00	C
124	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	9.900,00	C	1.952,59	302,59	8.250,00	C
125	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	522,87	C	96,18	0,00	426,69	C
126	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	48.348,35	C	7.010,00	510,00	41.848,35	C
127	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	11.347,59	C	519,73	0,00	10.827,86	C
128	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
129	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
130	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	394,48	C	394,48	0,00	0,00	C
131	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	6.034,00	C	6.034,00	6.500,00	6.500,00	C
132	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	41.352,96	41.352,96	0,00	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	9.071,52	9.071,52	0,00	C
134	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.241,59	2.241,59	0,00	C
135	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	4.572,74	4.572,74	0,00	C
136	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	1.524,25	1.524,25	0,00	C
137	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	6.694,53	6.694,53	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
138	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
139	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	17.777,97	C	17.777,97	17.851,47	17.851,47	C
140	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	11.443,15	C	11.443,15	11.007,03	11.007,03	C
141	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	240,00	C	3.360,00	3.120,00	0,00	C
142	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	1.877,70	1.877,70	0,00	C
143	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	556,01	556,01	0,00	C
144	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	0,00	C	8.840,00	8.840,00	0,00	C
145	622130300		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
146	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	113,92	C	10.395,25	10.281,33	0,00	C
147	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	0,00	C	0,00	7.201,00	7.201,00	C
148	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	207,46	C	2.239,25	3.602,59	1.570,80	C
149	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	394,48	394,48	0,00	C
150	622130300		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
151	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	6.544,00	6.544,00	0,00	C
152	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	0,00	C	519,73	519,73	0,00	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	222.661,54	C	0,00	41.352,96	264.014,50	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	42.695,48	C	0,00	9.071,52	51.767,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	9.567,76	C	0,00	2.241,59	11.809,35	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	52.510,98	C	0,00	4.572,74	57.083,72	C
157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	9.384,90	C	0,00	1.524,25	10.909,15	C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	27.920,52	C	0,00	6.694,53	34.615,05	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	365.620,68	C	0,00	62.069,16	427.689,84	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	88.714,08	C	0,00	17.777,97	106.492,05	C
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	56.164,99	C	0,00	11.443,15	67.608,14	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	12.380,00	C	0,00	3.360,00	15.740,00	C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	2.959,35	C	0,00	1.877,70	4.837,05	C
164	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	2.487,46	C	0,00	556,01	3.043,47	C
165	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	11.490,00	C	0,00	8.840,00	20.330,00	C
166	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	6.370,88	C	0,00	1.592,72	7.963,60	C
167	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	51.646,27	C	0,00	10.395,25	62.041,52	C
168	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	9.885,08	C	0,00	2.239,25	12.124,33	C
169	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	2.215,27	C	0,00	394,48	2.609,75	C
170	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	584,70	C	0,00	96,18	680,88	C
171	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	32.508,65	C	0,00	6.544,00	39.052,65	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
172	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	2.652,41	C	0,00	519,73	3.172,14	C
173	622920101		14 00000005 2023	9.900,00	C	1.650,00	0,00	8.250,00	C
174	622920101		14 00000006 2023	8.843,00	C	8.840,00	0,00	3,00	C
175	622920101		14 00000009 2023	48.348,35	C	6.500,00	0,00	41.848,35	C
176	622920101		14 00000010 2023	31.749,87	C	3.975,24	0,00	27.774,63	C
177	622920101		14 00000011 2023	522,87	C	96,18	0,00	426,69	C
178	622920101		14 00000013 2023	8.485,99	C	309,23	0,00	8.176,76	C
179	622920101		14 00000015 2023	2.861,60	C	210,50	0,00	2.651,10	C
180	622920101		14 00000040 2023	660,00	C	540,00	0,00	120,00	C
181	622920101		14 00000041 2023	190,00	C	70,00	0,00	120,00	C
182	622920101		14 00000044 2023	9.556,40	C	1.592,72	0,00	7.963,68	C
183	622920101		14 00000065 2023	290,00	C	170,00	0,00	120,00	C
184	622920101		14 00000067 2023	410,00	C	50,00	0,00	360,00	C
185	622920101		14 00000070 2023	410,00	C	170,00	0,00	240,00	C
186	622920101		14 00000074 2023	7.219,70	C	527,41	0,00	6.692,29	C
187	622920101		14 00000076 2023	3.414,17	C	28,60	0,00	3.385,57	C
188	622920101		14 00000106 2023	13.855,15	C	1.877,70	0,00	11.977,45	C
189	622920101		14 00000154 2023	5.243,00	C	5.243,00	0,00	0,00	C
190	622920101		14 00000157 2023	3.576,00	C	1.958,00	0,00	1.618,00	C
191	622920101		14 00000173 2023	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
192	622920101		14 00000174 2023	0,00	C	1.599,54	1.599,54	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
193	622920101		14 00000175 2023	0,00	C	533,18	533,18	0,00	C
194	622920101		14 00000176 2023	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
195	622920101		14 00000177 2023	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
196	622920101		14 00000178 2023	0,00	C	0,00	2.880,00	2.880,00	C
197	622920101		14 00000179 2023	0,00	C	0,00	1.440,00	1.440,00	C
198	622920101		14 00000180 2023	0,00	C	0,00	1.440,00	1.440,00	C
199	622920101		14 00000181 2023	0,00	C	0,00	1.440,00	1.440,00	C
200	622920101		14 00000182 2023	0,00	C	0,00	1.440,00	1.440,00	C
201	622920101		14 00000183 2023	0,00	C	218,35	218,35	0,00	C
202	622920101		14 00000184 2023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
203	622920101		14 00000185 2023	0,00	C	17.277,62	17.277,62	0,00	C
204	622920101		14 00000186 2023	0,00	C	875,00	875,00	0,00	C
205	622920101		14 00000187 2023	0,00	C	21.239,63	21.239,63	0,00	C
206	622920101		14 00000188 2023	0,00	C	9.071,52	9.071,52	0,00	C
207	622920101		14 00000189 2023	0,00	C	2.241,59	2.241,59	0,00	C
208	622920101		14 00000190 2023	0,00	C	5.469,53	5.469,53	0,00	C
209	622920101		14 00000191 2023	0,00	C	2.835,71	2.835,71	0,00	C
210	622920101		14 00000192 2023	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
211	622920101		14 00000193 2023	0,00	C	13.034,52	13.034,52	0,00	C
212	622920101		14 00000194 2023	0,00	C	4.147,95	4.147,95	0,00	C
213	622920101		14 00000195 2023	0,00	C	669,00	669,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
214	622920101		14 00000196 2023	0,00	C	11.007,03	11.007,03	0,00	C
215	622920101		14 00000197 2023	0,00	C	510,00	510,00	0,00	C
216	622920101		14 00000198 2023	0,00	C	2.973,20	2.973,20	0,00	C
217	622920101		14 00000199 2023	0,00	C	991,07	991,07	0,00	C
218	622920102		14 00000005 2023	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
219	622920102		14 00000009 2023	6.034,00	C	6.034,00	6.500,00	6.500,00	C
220	622920102		14 00000014 2023	394,48	C	394,48	0,00	0,00	C
221	622920102		14 00000098 2023	6.306,09	C	6.306,09	0,00	0,00	C
222	622920103		15 00000005 2023 00000283 2023 04/07/2023 10/07/2023 2	0,00	C	1.650,00	1.650,00	0,00	C
223	622920103		15 00000005 2023 00000323 2023 31/07/2023 10/08/2023 2	0,00	C	79,20	1.650,00	1.570,80	C
224	622920103		15 00000006 2023 00000301 2023 19/07/2023 20/07/2023 2	0,00	C	8.840,00	8.840,00	0,00	C
225	622920103		15 00000009 2023 00000282 2023 04/07/2023 05/07/2023 2	0,00	C	6.034,00	6.034,00	0,00	C
226	622920103		15 00000010 2023 00000261 2023 27/06/2023 30/06/2023 2	113,92	C	113,92	0,00	0,00	C
227	622920103		15 00000010 2023 00000299 2023 18/07/2023 19/07/2023 2	0,00	C	3.882,72	3.882,72	0,00	C
228	622920103		15 00000010 2023 00000300 2023 18/07/2023 19/07/2023 2	0,00	C	92,52	92,52	0,00	C
229	622920103		15 00000011 2023 00000262 2023 27/06/2023 06/07/2023 2	96,18	C	96,18	0,00	0,00	C
230	622920103		15 00000011 2023 00000304 2023 26/07/2023 07/08/2023 2	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
231	622920103		15 00000013 2023 00000318 2023 27/07/2023 31/07/2023 2	0,00	C	309,23	309,23	0,00	C
232	622920103		15 00000014 2023 00000284 2023 04/07/2023 19/07/2023 2	0,00	C	394,48	394,48	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
233	622920103		15 00000015 2023 00000319 2023 27/07/2023 31/07/2023 2	0,00	C	210,50	210,50	0,00	C
234	622920103		15 00000038 2023 00000278 2023 30/06/2023 30/06/2023 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
235	622920103		15 00000040 2023 00000279 2023 30/06/2023 30/06/2023 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
236	622920103		15 00000040 2023 00000291 2023 10/07/2023 10/07/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
237	622920103		15 00000040 2023 00000296 2023 12/07/2023 12/07/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
238	622920103		15 00000040 2023 00000297 2023 13/07/2023 13/07/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
239	622920103		15 00000040 2023 00000303 2023 19/07/2023 19/07/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
240	622920103		15 00000044 2023 00000280 2023 30/06/2023 10/07/2023 2	1.592,72	C	1.592,72	0,00	0,00	C
241	622920103		15 00000044 2023 00000326 2023 31/07/2023 10/08/2023 2	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C
242	622920103		15 00000065 2023 00000290 2023 10/07/2023 10/07/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
243	622920103		15 00000070 2023 00000302 2023 19/07/2023 19/07/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
244	622920103		15 00000074 2023 00000286 2023 07/07/2023 10/07/2023 2	0,00	C	257,69	257,69	0,00	C
245	622920103		15 00000074 2023 00000287 2023 07/07/2023 10/07/2023 2	0,00	C	269,72	269,72	0,00	C
246	622920103		15 00000076 2023 00000288 2023 07/07/2023 10/07/2023 2	0,00	C	28,60	28,60	0,00	C
247	622920103		15 00000098 2023 00000285 2023 05/07/2023 10/07/2023 2	0,00	C	6.306,09	6.306,09	0,00	C
248	622920103		15 00000106 2023 00000289 2023 07/07/2023 17/07/2023 2	0,00	C	1.877,70	1.877,70	0,00	C
249	622920103		15 00000154 2023 00000321 2023 31/07/2023 01/08/2023 2	0,00	C	0,00	5.243,00	5.243,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
250	622920103		15 00000157 2023 00000322 2023 31/07/2023 01/08/2023 2	0,00	C	0,00	1.958,00	1.958,00	C
251	622920103		15 00000160 2023 00000263 2023 28/06/2023 03/07/2023 2	207,46	C	207,46	0,00	0,00	C
252	622920103		15 00000169 2023 00000272 2023 28/06/2023 20/07/2023 1 1 01062023	13.034,52	C	13.034,52	0,00	0,00	C
253	622920103		15 00000170 2023 00000273 2023 28/06/2023 20/07/2023 1 1 01062023	4.147,95	C	4.147,95	0,00	0,00	C
254	622920103		15 00000171 2023 00000274 2023 28/06/2023 20/07/2023 1 1 01062023	595,50	C	595,50	0,00	0,00	C
255	622920103		15 00000172 2023 00000275 2023 28/06/2023 20/07/2023 1 1 01062023	11.443,15	C	11.443,15	0,00	0,00	C
256	622920103		15 00000173 2023 00000281 2023 03/07/2023 17/07/2023 2	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
257	622920103		15 00000174 2023 00000292 2023 10/07/2023 11/07/2023 1 3 02072023	0,00	C	1.599,54	1.599,54	0,00	C
258	622920103		15 00000175 2023 00000293 2023 10/07/2023 11/07/2023 1 3 02072023	0,00	C	533,18	533,18	0,00	C
259	622920103		15 00000176 2023 00000294 2023 12/07/2023 12/07/2023 2	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
260	622920103		15 00000177 2023 00000295 2023 12/07/2023 12/07/2023 2	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
261	622920103		15 00000183 2023 00000298 2023 17/07/2023 01/08/2023 2	0,00	C	218,35	218,35	0,00	C
262	622920103		15 00000184 2023 00000305 2023 27/07/2023 28/07/2023 1 1 01072023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
263	622920103		15 00000185 2023 00000306 2023 27/07/2023 28/07/2023 1 1 01072023	0,00	C	17.277,62	17.277,62	0,00	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
264	622920103		15 00000186 2023 00000307 2023 27/07/2023 28/07/2023 1 1 01072023	0,00	C	875,00	875,00	0,00	C
265	622920103		15 00000187 2023 00000308 2023 27/07/2023 28/07/2023 1 1 01072023	0,00	C	21.239,63	21.239,63	0,00	C
266	622920103		15 00000188 2023 00000309 2023 27/07/2023 28/07/2023 1 1 01072023	0,00	C	9.071,52	9.071,52	0,00	C
267	622920103		15 00000189 2023 00000310 2023 27/07/2023 28/07/2023 1 1 01072023	0,00	C	2.241,59	2.241,59	0,00	C
268	622920103		15 00000190 2023 00000311 2023 27/07/2023 28/07/2023 1 1 01072023	0,00	C	5.469,53	5.469,53	0,00	C
269	622920103		15 00000191 2023 00000312 2023 27/07/2023 28/07/2023 1 1 01072023	0,00	C	2.835,71	2.835,71	0,00	C
270	622920103		15 00000192 2023 00000313 2023 27/07/2023 28/07/2023 1 1 01072023	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
271	622920103		15 00000193 2023 00000314 2023 27/07/2023 18/08/2023 1 1 01072023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
272	622920103		15 00000194 2023 00000315 2023 27/07/2023 18/08/2023 1 1 01072023	0,00	C	0,00	4.147,95	4.147,95	C
273	622920103		15 00000195 2023 00000316 2023 27/07/2023 18/08/2023 1 1 01072023	0,00	C	0,00	669,00	669,00	C
274	622920103		15 00000196 2023 00000317 2023 27/07/2023 18/08/2023 1 1 01072023	0,00	C	0,00	11.007,03	11.007,03	C
275	622920103		15 00000197 2023 00000320 2023 31/07/2023 31/07/2023 2	0,00	C	510,00	510,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
276	622920103		15 00000198 2023 00000324 2023 31/07/2023 31/07/2023 1 3 02082023	0,00	C	2.973,20	2.973,20	0,00	C
277	622920103		15 00000199 2023 00000325 2023 31/07/2023 31/07/2023 1 3 02082023	0,00	C	991,07	991,07	0,00	C
278	622920104		19 00000005 2023 00000283 2023 04/07/2023 10/07/2023 07/07/2023	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
279	622920104		19 00000005 2023 00000323 2023 31/07/2023 10/08/2023 31/07/2023	0,00	C	0,00	79,20	79,20	C
280	622920104		19 00000006 2023 00000301 2023 19/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	0,00	C	0,00	8.840,00	8.840,00	C
281	622920104		19 00000009 2023 00000282 2023 04/07/2023 05/07/2023 04/07/2023	0,00	C	0,00	6.034,00	6.034,00	C
282	622920104		19 00000010 2023 00000261 2023 27/06/2023 30/06/2023 07/07/2023	0,00	C	0,00	113,92	113,92	C
283	622920104		19 00000010 2023 00000299 2023 18/07/2023 19/07/2023 18/07/2023	0,00	C	0,00	186,38	186,38	C
284	622920104		19 00000010 2023 00000300 2023 18/07/2023 19/07/2023 18/07/2023	0,00	C	0,00	4,44	4,44	C
285	622920104		19 00000010 2023 00000299 2023 18/07/2023 19/07/2023 19/07/2023	0,00	C	0,00	3.696,34	3.696,34	C
286	622920104		19 00000010 2023 00000300 2023 18/07/2023 19/07/2023 19/07/2023	0,00	C	0,00	88,08	88,08	C
287	622920104		19 00000011 2023 00000262 2023 27/06/2023 06/07/2023 04/07/2023	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
288	622920104		19 00000013 2023 00000318 2023 27/07/2023 31/07/2023 27/07/2023	0,00	C	0,00	12,03	12,03	C
289	622920104		19 00000013 2023 00000318 2023 27/07/2023 31/07/2023 31/07/2023	0,00	C	0,00	297,20	297,20	C
290	622920104		19 00000014 2023 00000284 2023 04/07/2023 19/07/2023 14/07/2023	0,00	C	0,00	394,48	394,48	C
291	622920104		19 00000015 2023 00000319 2023 27/07/2023 31/07/2023 31/07/2023	0,00	C	0,00	210,50	210,50	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
292	622920104		19 00000038 2023 00000278 2023 30/06/2023 30/06/2023 04/07/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
293	622920104		19 00000040 2023 00000279 2023 30/06/2023 30/06/2023 04/07/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
294	622920104		19 00000040 2023 00000291 2023 10/07/2023 10/07/2023 12/07/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
295	622920104		19 00000040 2023 00000296 2023 12/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
296	622920104		19 00000040 2023 00000297 2023 13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
297	622920104		19 00000040 2023 00000303 2023 19/07/2023 19/07/2023 20/07/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
298	622920104		19 00000044 2023 00000280 2023 30/06/2023 10/07/2023 07/07/2023	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C
299	622920104		19 00000065 2023 00000290 2023 10/07/2023 10/07/2023 12/07/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
300	622920104		19 00000070 2023 00000302 2023 19/07/2023 19/07/2023 20/07/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
301	622920104		19 00000074 2023 00000286 2023 07/07/2023 10/07/2023 07/07/2023	0,00	C	0,00	257,69	257,69	C
302	622920104		19 00000074 2023 00000287 2023 07/07/2023 10/07/2023 07/07/2023	0,00	C	0,00	269,72	269,72	C
303	622920104		19 00000076 2023 00000288 2023 07/07/2023 10/07/2023 07/07/2023	0,00	C	0,00	28,60	28,60	C
304	622920104		19 00000098 2023 00000285 2023 05/07/2023 10/07/2023 07/07/2023	0,00	C	0,00	6.306,09	6.306,09	C
305	622920104		19 00000106 2023 00000289 2023 07/07/2023 17/07/2023 11/07/2023	0,00	C	0,00	1.877,70	1.877,70	C
306	622920104		19 00000160 2023 00000263 2023 28/06/2023 03/07/2023 04/07/2023	0,00	C	0,00	207,46	207,46	C
307	622920104		19 00000169 2023 00000272 2023 28/06/2023 20/07/2023 11/07/2023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
308	622920104		19 00000170 2023 00000273 2023 28/06/2023 20/07/2023 11/07/2023	0,00	C	0,00	4.147,95	4.147,95	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
309	622920104		19 00000171 2023 00000274 2023 28/06/2023 20/07/2023 11/07/2023	0,00	C	0,00	595,50	595,50	C
310	622920104		19 00000172 2023 00000275 2023 28/06/2023 20/07/2023 05/07/2023	0,00	C	0,00	11.443,15	11.443,15	C
311	622920104		19 00000173 2023 00000281 2023 03/07/2023 17/07/2023 11/07/2023	0,00	C	0,00	84,24	84,24	C
312	622920104		19 00000174 2023 00000292 2023 10/07/2023 11/07/2023 10/07/2023	0,00	C	0,00	124,15	124,15	C
313	622920104		19 00000174 2023 00000292 2023 10/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	0,00	C	0,00	1.475,39	1.475,39	C
314	622920104		19 00000175 2023 00000293 2023 10/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	0,00	C	0,00	533,18	533,18	C
315	622920104		19 00000176 2023 00000294 2023 12/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C
316	622920104		19 00000177 2023 00000295 2023 12/07/2023 12/07/2023 12/07/2023	0,00	C	0,00	1.200,00	1.200,00	C
317	622920104		19 00000183 2023 00000298 2023 17/07/2023 01/08/2023 31/07/2023	0,00	C	0,00	218,35	218,35	C
318	622920104		19 00000184 2023 00000305 2023 27/07/2023 28/07/2023 27/07/2023	0,00	C	0,00	17.605,84	17.605,84	C
319	622920104		19 00000184 2023 00000305 2023 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	0,00	C	0,00	44.463,32	44.463,32	C
320	622920104		19 00000185 2023 00000306 2023 27/07/2023 28/07/2023 27/07/2023	0,00	C	0,00	2.732,23	2.732,23	C
321	622920104		19 00000185 2023 00000306 2023 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	0,00	C	0,00	14.545,39	14.545,39	C
322	622920104		19 00000186 2023 00000307 2023 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	0,00	C	0,00	875,00	875,00	C
323	622920104		19 00000187 2023 00000308 2023 27/07/2023 28/07/2023 27/07/2023	0,00	C	0,00	14.657,46	14.657,46	C
324	622920104		19 00000187 2023 00000308 2023 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	0,00	C	0,00	6.582,17	6.582,17	C
325	622920104		19 00000188 2023 00000309 2023 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	0,00	C	0,00	9.071,52	9.071,52	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
326	622920104		19 00000189 2023 00000310 2023 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	0,00	C	0,00	2.241,59	2.241,59	C
327	622920104		19 00000190 2023 00000311 2023 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	0,00	C	0,00	5.469,53	5.469,53	C
328	622920104		19 00000191 2023 00000312 2023 27/07/2023 28/07/2023 27/07/2023	0,00	C	0,00	444,63	444,63	C
329	622920104		19 00000191 2023 00000312 2023 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	0,00	C	0,00	2.391,08	2.391,08	C
330	622920104		19 00000192 2023 00000313 2023 27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
331	622920104		19 00000197 2023 00000320 2023 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023	0,00	C	0,00	510,00	510,00	C
332	622920104		19 00000198 2023 00000324 2023 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023	0,00	C	0,00	2.973,20	2.973,20	C
333	622920104		19 00000199 2023 00000325 2023 31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023	0,00	C	0,00	991,07	991,07	C
334	721110000		01 1 500 0000 AAAA	3.348.518,61	D	342.119,12	0,00	3.690.637,73	D
335	721130000		01 1 500 0000 AAAA	131.451,67	D	8.549,98	0,00	140.001,65	D
336	812310201		28 2019 00000000000000080 0000000000000001 2020	12.348,39	C	6.600,00	3.300,00	9.048,39	C
337	812310201		28 2021 00000000000000065 0000000000000006 2022	663,07	C	192,36	96,18	566,89	C
338	812310201		28 2021 00000000000000066 0000000000000012 2022	6.258,47	C	788,96	394,48	5.863,99	C
339	812310201		28 2022 00000000000000002 0000000000000010 2022	74.676,66	C	6.306,09	0,00	68.370,57	C
340	812310201		28 2022 00000000000000982 0000000000000002 2023	9.556,40	C	1.592,72	0,00	7.963,68	C
341	812310202		28 2019 00000000000000080 0000000000000001 2020	8.250,00	C	0,00	3.300,00	11.550,00	C
342	812310202		28 2021 00000000000000065 0000000000000006 2022	680,88	C	0,00	96,18	777,06	C
343	812310202		28 2021 00000000000000066 0000000000000012 2022	2.215,27	C	0,00	394,48	2.609,75	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
344	812310202		28 2022 0000000000000002 0000000000000010 2022	31.444,52	C	0,00	6.306,09	37.750,61	C
345	812310202		28 2022 0000000000000982 0000000000000002 2023	7.963,60	C	0,00	1.592,72	9.556,32	C
346	812310401		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	78.149,11	C	3.975,24	0,00	74.173,87	C
347	812310401		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	106.926,69	C	12.068,00	6.034,00	100.892,69	C
348	812310401		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	7.415,90	C	210,50	0,00	7.205,40	C
349	812310401		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	24.422,91	C	309,23	0,00	24.113,68	C
350	812310401		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	27.809,32	C	2.225,11	347,41	25.931,62	C
351	812310401		28 2021 0000000000000063 0000000000000011 2022	16.558,74	C	17.680,00	8.840,00	7.718,74	C
352	812310401		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	3.414,17	C	28,60	0,00	3.385,57	C
353	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000004 2023	7.219,70	C	527,41	0,00	6.692,29	C
354	812310402		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	20.315,67	C	0,00	3.975,24	24.290,91	C
355	812310402		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	29.533,65	C	0,00	6.034,00	35.567,65	C
356	812310402		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	1.138,40	C	0,00	210,50	1.348,90	C
357	812310402		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	1.514,01	C	0,00	309,23	1.823,24	C
358	812310402		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	2.959,35	C	0,00	1.877,70	4.837,05	C
359	812310402		28 2021 0000000000000063 0000000000000011 2022	11.490,00	C	0,00	8.840,00	20.330,00	C
360	812310402		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	1.414,07	C	0,00	28,60	1.442,67	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
361	812310402		28 2023 00000000000000044 00000000000000004 2023	1.073,39	C	0,00	527,41	1.600,80	C
362	821110100		01 1 500 0000 AAAA	579.169,65	C	168.237,84	342.399,12	753.330,93	C
363	821120100		01 1 500 0000 AAAA	289.351,30	C	193.406,42	168.237,84	264.182,72	C
364	821120200		01 1 500 0000 AAAA	14.384,57	C	14.384,57	6.500,00	6.500,00	C
365	821130100		01 1 500 0000 AAAA	31.471,40	C	193.163,19	201.010,99	39.319,20	C
366	821130200		01 1 500 0000 AAAA	37.376,44	C	37.538,37	36.264,92	36.102,99	C
367	821130300		01 1 500 0000 AAAA	8.148,20	C	8.148,20	8.549,97	8.549,97	C
368	821140100		01 1 500 0000 AAAA	2.295.070,18	C	0,00	156.898,28	2.451.968,46	C
369	821140200		01 1 500 0000 AAAA	181.656,20	C	0,00	37.538,37	219.194,57	C
370	821140300		01 1 500 0000 AAAA	43.285,87	C	0,00	8.148,20	51.434,07	C

Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **7****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	01/07/2023	31/07/2023	Outros		
Contabilista Responsável	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28999464431	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/07/2023	31/07/2023	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	13421928770	MICHELE MIRANDA ABU-DIOAN	28999223563	michelly_bidu@hotmail.com	Controladora	01/07/2023	31/07/2023	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28999994615	geizabetini@gmail.com	Advogada	01/07/2023	31/07/2023	Outros		



Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 7

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>3.103.741,40</b>	<b>1.552.519,09</b>	<b>1.281.836,37</b>	<b>1.242.517,17</b>	<b>1.551.222,31</b>
Pessoal e Encargos	2.391.700,00	2.391.700,00	1.094.029,35	1.094.029,35	1.065.170,85	1.297.670,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	708.541,40	712.041,40	458.489,74	187.807,02	177.346,32	253.551,66
<b>Despesas de Capital</b>	<b>399.000,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>88.927,35</b>	<b>88.927,35</b>	<b>88.927,35</b>	<b>306.572,65</b>
Investimentos	399.000,00	395.500,00	88.927,35	88.927,35	88.927,35	306.572,65
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>1.641.446,44</b>	<b>1.370.763,72</b>	<b>1.331.444,52</b>	<b>1.857.794,96</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>1.641.446,44</b>	<b>1.370.763,72</b>	<b>1.331.444,52</b>	<b>1.857.794,96</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  
07/08/2023 16:52

Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
07/08/2023 16:22

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 7

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	6.268,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	1.004	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	3.732,00	3.732,00	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	88.927,35	88.927,35
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	980.929,34	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	264.014,50	264.014,50	264.014,50	264.014,50
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	51.767,00	51.767,00	51.767,00	51.767,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	11.809,35	11.809,35	11.809,35	11.809,35
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	57.083,72	57.083,72	57.083,72	57.083,72
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	10.909,15	10.909,15	10.909,15	10.909,15
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	34.615,05	34.615,05	34.615,05	34.615,05
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	427.689,84	427.689,84	427.689,84	427.689,84
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		310.000,00	185.656,48	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	124.343,52	124.343,52	124.343,52	106.492,05
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	77.384,83	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	78.615,17	78.615,17	78.615,17	67.608,14
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	22.940,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	37.060,00	37.060,00	15.740,00	15.740,00
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	4.837,05	4.837,05
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	13.121,33	13.121,33	3.043,47	3.043,47
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	242,92	242,92
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

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 7

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	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	20.330,00	20.330,00
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	90.996,01	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	9.556,32	7.963,60
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	158.186,72	158.186,72	62.041,52	62.041,52
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	40	1	500	0000		0,00	20.693,00	20.693,00	7.201,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	21.945,13	21.945,13	13.695,13	12.124,33
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	6.467,51	6.467,51	2.609,75	2.609,75
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	1.203,75	1.203,75	777,06	680,88
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00
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	69.599,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	87.401,00	87.401,00	39.052,65	39.052,65
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	3.172,14	3.172,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	30	50	1	500	0000		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	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	0,00	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	105.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>																<b>3.499.241,40</b>	<b>3.499.241,40</b>	<b>1.641.446,44</b>	<b>1.370.763,72</b>	<b>1.331.444,52</b>

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2023

ATÉ O MÊS: 7

**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
1425/2022	LOA	5000/2023	Decreto	86.500,00	0,00	0,00
<b>Total dos Créditos Adicionais</b>				<b>176.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por  
ALESSANDRA OLGA  
BORGES FASSARELLA  
07/08/2023 16:52Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
07/08/2023 16:22

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR</b>												0,00	0,00

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

---

**UNIDADE GESTORA:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta  
**MÊS REFERÊNCIA:** 7  
**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 07/08/2023 16:52:07, sendo considerada entregue nesta data.

09/08/2023 14:20:34