

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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		3.385.078,68	D	896.407,65	747.516,09	3.533.970,24	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.122.961,27	D	896.407,65	742.227,55	1.277.141,37	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.107.985,81	D	888.914,45	737.796,50	1.259.103,76	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.107.985,81	D	888.914,45	737.796,50	1.259.103,76	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.107.985,81	D	888.914,45	737.796,50	1.259.103,76	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	539.957,81	539.957,81	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.107.985,81	D	348.956,64	197.838,69	1.259.103,76	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		13.847,30	D	7.493,20	4.287,13	17.053,37	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		13.847,30	D	7.493,20	4.287,13	17.053,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.847,30	D	7.493,20	4.287,13	17.053,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	3.363,61	D	7.183,48	4.189,37	6.357,72	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.654,29	D	309,72	97,76	2.866,25	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		1.128,16	D	0,00	143,92	984,24	D
1.1.9.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.128,16	D	0,00	143,92	984,24	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.128,16	D	0,00	143,92	984,24	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	1.128,16	D	0,00	143,92	984,24	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.262.117,41	D	0,00	5.288,54	2.256.828,87	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		2.262.117,41	D	0,00	5.288,54	2.256.828,87	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 ALESSANDRA  
 PAULA BARBOZA  
 GIRELLI  
 FERREIRA  
 12/09/2023

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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: 8

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		26.442,33	C	0,00	5.288,54	31.730,87	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		26.442,33	C	0,00	5.288,54	31.730,87	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		13.554,28	C	0,00	2.710,93	16.265,21	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	360,66	C	0,00	72,13	432,79	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	5.383,56	C	0,00	1.076,68	6.460,24	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.280,19	C	0,00	1.056,13	6.336,32	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.266,17	C	0,00	253,25	1.519,42	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.263,70	C	0,00	252,74	1.516,44	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		12.888,05	C	0,00	2.577,61	15.465,66	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	12.888,05	C	0,00	2.577,61	15.465,66	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.864.844,70	C	310.451,45	311.774,64	1.866.167,89	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		164.805,67	C	310.451,45	311.774,64	166.128,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.692,01	C	209.027,71	212.979,61	113.643,91	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		62.733,73	C	121.340,26	130.668,31	72.061,78	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		62.733,73	C	121.340,26	130.668,31	72.061,78	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		62.733,73	C	121.340,26	130.668,31	72.061,78	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	121.340,26	121.340,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	29.028,96	C	0,00	4.660,18	33.689,14	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	33.704,77	C	0,00	4.667,87	38.372,64	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		6.500,00	C	7.956,39	1.456,39	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		6.500,00	C	7.956,39	1.456,39	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	6.500,00	C	7.956,39	1.456,39	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.458,28	C	79.731,06	80.854,91	41.582,13	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.007,03	C	44.028,12	44.028,12	11.007,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	11.007,03	C	22.014,06	22.014,06	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		29.451,25	C	35.702,94	36.826,79	30.575,10	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		29.451,25	C	35.702,94	36.826,79	30.575,10	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	17.851,47	C	35.702,94	36.011,74	18.160,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	11.599,78	C	0,00	815,05	12.414,83	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.460,70	C	33.443,80	27.937,31	4.954,21	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.460,70	C	33.443,80	27.937,31	4.954,21	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.460,70	C	33.443,80	27.937,31	4.954,21	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		10.460,70	C	33.443,80	27.937,31	4.954,21	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	10.460,70	C	27.983,00	20.994,51	3.472,21	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	5.460,80	6.942,80	1.482,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.652,96	C	67.979,94	70.857,72	47.530,74	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		44.652,96	C	65.939,94	68.577,72	47.290,74	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		21.261,07	C	30.374,57	32.701,70	23.588,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.711,10	C	13.274,63	13.589,27	13.025,74	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.674,82	C	12.674,82	12.974,86	12.974,86	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	599,81	599,81	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	36,28	C	0,00	14,60	50,88	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	8.549,97	C	17.099,94	19.112,43	10.562,46	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		3.619,04	C	7.238,08	7.238,08	3.619,04	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.619,04	C	7.238,08	7.238,08	3.619,04	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.619,04	C	7.238,08	7.238,08	3.619,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		19.772,85	C	28.327,29	28.637,94	20.083,50	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.772,85	C	28.327,29	28.637,94	20.083,50	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.219,14	C	17.918,62	17.773,28	9.073,80	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.553,71	C	10.408,67	10.864,66	11.009,70	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	2.040,00	2.280,00	240,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.040,00	2.280,00	240,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.040,00	2.280,00	240,00	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
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		2.962.860,45	D	194.550,75	0,00	3.157.411,20	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.173.897,83	D	162.107,05	0,00	1.336.004,88	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		917.084,14	D	130.668,31	0,00	1.047.752,45	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		304.771,19	D	43.028,64	0,00	347.799,83	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		304.771,19	D	43.028,64	0,00	347.799,83	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		301.425,80	D	43.028,64	0,00	344.454,44	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		154.088,35	D	20.922,14	0,00	175.010,49	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		15.969,03	D	2.869,53	0,00	18.838,56	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	551,44	0,00	551,44	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		56.452,48	D	8.651,24	0,00	65.103,72	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		12.874,23	D	2.241,59	0,00	15.115,82	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		25.134,00	D	1.518,85	0,00	26.652,85	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		16.564,85	D	2.627,93	0,00	19.192,78	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		7.307,86	D	1.045,92	0,00	8.353,78	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		13.035,00	D	2.600,00	0,00	15.635,00	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		612.312,95	D	87.639,67	0,00	699.952,62	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		612.312,95	D	87.639,67	0,00	699.952,62	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		609.535,53	D	87.639,67	0,00	697.175,20	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		128.447,75	D	20.210,16	0,00	148.657,91	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		25.505,26	D	1.386,79	0,00	26.892,05	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		13.862,41	D	2.032,25	0,00	15.894,66	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.030,27	D	716,31	0,00	7.746,58	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		427.689,84	D	62.069,16	0,00	489.759,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.000,00	D	1.225,00	0,00	8.225,00	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		208.088,90	D	29.982,35	0,00	238.071,25	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		78.615,17	D	11.007,03	0,00	89.622,20	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		78.615,17	D	11.007,03	0,00	89.622,20	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		78.615,17	D	11.007,03	0,00	89.622,20	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		129.473,73	D	18.975,32	0,00	148.449,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		129.473,73	D	18.975,32	0,00	148.449,05	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		129.473,73	D	18.975,32	0,00	148.449,05	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		48.724,79	D	1.456,39	0,00	50.181,18	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		27.306,99	D	1.111,77	0,00	28.418,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		27.306,99	D	1.111,77	0,00	28.418,76	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		21.417,80	D	344,62	0,00	21.762,42	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.417,80	D	344,62	0,00	21.762,42	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		186.739,02	D	32.443,70	0,00	219.182,72	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.865,26	D	4.287,13	0,00	13.152,39	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		8.865,26	D	4.287,13	0,00	13.152,39	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.865,26	D	4.287,13	0,00	13.152,39	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.837,05	D	1.120,05	0,00	5.957,10	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		1.851,66	D	97,76	0,00	1.949,42	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
3.3.1.1.1.16.00	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		543,28	D	3,50	0,00	546,78	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		809,89	D	124,82	0,00	934,71	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		49,90	D	0,00	0,00	49,90	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	2.941,00	0,00	2.941,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		150.044,82	D	22.868,03	0,00	172.912,85	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		15.740,00	D	2.280,00	0,00	18.020,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.740,00	D	2.280,00	0,00	18.020,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		15.740,00	D	2.280,00	0,00	18.020,00	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		134.054,69	D	20.588,03	0,00	154.642,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		134.054,69	D	20.588,03	0,00	154.642,72	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		13.695,13	D	1.969,36	0,00	15.664,49	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.386,81	D	502,25	0,00	3.889,06	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		676,67	D	143,92	0,00	820,59	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.344,92	D	0,00	0,00	7.344,92	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	5.150,00	0,00	5.150,00	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		25.556,32	D	1.592,72	0,00	27.149,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.330,00	D	292,80	0,00	20.622,80	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		62.857,73	D	10.936,98	0,00	73.794,71	D



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		27.828,94	D	5.288,54	0,00	33.117,48	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		27.828,94	D	5.288,54	0,00	33.117,48	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		27.828,94	D	5.288,54	0,00	33.117,48	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		27.828,94	D	5.288,54	0,00	33.117,48	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.135,04	D	2.710,93	0,00	15.845,97	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		14.693,90	D	2.577,61	0,00	17.271,51	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
3.6.3.1.1.01.99	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		4.483.094,43	C	0,00	342.119,12	4.825.213,55	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.394.833,84	C	0,00	342.119,12	2.736.952,96	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.394.833,84	C	0,00	342.119,12	2.736.952,96	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.394.833,84	C	0,00	342.119,12	2.736.952,96	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.394.833,84	C	0,00	342.119,12	2.736.952,96	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.394.833,84	C	0,00	342.119,12	2.736.952,96	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		5.269.565,12	D	156.539,92	0,00	5.426.105,04	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.140.687,84	D	156.539,92	0,00	5.297.227,76	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.140.687,84	D	156.539,92	0,00	5.297.227,76	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.499.241,40	D	0,00	0,00	3.499.241,40	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		3.499.241,40	D	0,00	0,00	3.499.241,40	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		3.499.241,40	D	0,00	0,00	3.499.241,40	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		176.500,00	D	0,00	0,00	176.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		176.500,00	D	0,00	0,00	176.500,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		176.500,00	D	0,00	0,00	176.500,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		176.500,00	C	0,00	0,00	176.500,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		176.500,00	C	0,00	0,00	176.500,00	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		150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		176.500,00	C	0,00	0,00	176.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.641.446,44	D	156.539,92	0,00	1.797.986,36	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.641.446,44	D	156.539,92	0,00	1.797.986,36	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.641.446,44	D	156.539,92	0,00	1.797.986,36	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.675.303,33	D	156.539,92	0,00	1.831.843,25	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.856,89	C	0,00	0,00	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		5.269.565,12	C	921.180,34	1.077.720,26	5.426.105,04	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.140.687,84	C	921.180,34	1.077.720,26	5.297.227,76	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.140.687,84	C	921.180,34	1.077.720,26	5.297.227,76	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.499.241,40	C	538.860,13	538.860,13	3.499.241,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.857.794,96	C	156.539,92	0,00	1.701.255,04	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.641.446,44	C	382.320,21	538.860,13	1.797.986,36	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		264.182,72	C	182.181,26	156.539,92	238.541,38	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		6.500,00	C	6.500,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		39.319,20	C	193.638,95	188.681,26	34.361,51	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.331.444,52	C	0,00	193.638,95	1.525.083,47	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.641.446,44	C	382.320,21	538.860,13	1.797.986,36	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.641.446,44	C	382.320,21	538.860,13	1.797.986,36	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.641.446,44	C	382.320,21	538.860,13	1.797.986,36	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		264.182,72	C	182.181,26	156.539,92	238.541,38	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		6.500,00	C	6.500,00	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		39.319,20	C	193.638,95	188.681,26	34.361,51	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.331.444,52	C	0,00	193.638,95	1.525.083,47	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		12.189.825,46	D	352.681,58	0,00	12.542.507,04	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
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		11.435.310,22	D	352.681,58	0,00	11.787.991,80	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.830.639,38	D	352.681,58	0,00	4.183.320,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.830.639,38	D	352.681,58	0,00	4.183.320,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.690.637,73	D	342.119,12	0,00	4.032.756,85	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		140.001,65	D	10.562,46	0,00	150.564,11	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.604.670,84	D	0,00	0,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.604.670,84	D	0,00	0,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.604.670,84	D	0,00	0,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	D	0,00	0,00	3.499.241,40	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.105.429,44	D	0,00	0,00	4.105.429,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		12.189.825,46	C	1.115.518,63	1.468.200,21	12.542.507,04	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		754.515,24	C	33.187,84	33.187,84	754.515,24	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		754.515,24	C	33.187,84	33.187,84	754.515,24	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		754.515,24	C	33.187,84	33.187,84	754.515,24	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		754.515,24	C	33.187,84	33.187,84	754.515,24	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		406.728,37	C	12.743,31	12.743,31	406.728,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		126.070,00	C	12.743,31	2.152,25	115.478,94	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		280.658,37	C	0,00	10.591,06	291.249,43	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		347.786,87	C	20.444,53	20.444,53	347.786,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		256.302,73	C	20.444,53	7.325,05	243.183,25	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		91.484,14	C	0,00	13.119,48	104.603,62	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.435.310,22	C	1.082.330,79	1.435.012,37	11.787.991,80	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.830.639,38	C	583.671,75	936.353,33	4.183.320,96	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.830.639,38	C	583.671,75	936.353,33	4.183.320,96	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		753.330,93	C	156.539,92	342.119,12	938.910,13	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		753.330,93	C	156.539,92	342.119,12	938.910,13	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		270.682,72	C	188.681,26	156.539,92	238.541,38	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		264.182,72	C	182.181,26	156.539,92	238.541,38	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		6.500,00	C	6.500,00	0,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		83.972,16	C	238.450,57	236.130,66	81.652,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		39.319,20	C	193.638,95	188.681,26	34.361,51	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		36.102,99	C	36.261,65	36.886,94	36.728,28	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		8.549,97	C	8.549,97	10.562,46	10.562,46	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.722.653,57	C	0,00	201.563,63	2.924.217,20	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.451.968,46	C	0,00	156.752,01	2.608.720,47	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		219.194,57	C	0,00	36.261,65	255.456,22	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		51.434,07	C	0,00	8.549,97	59.984,04	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	498.659,04	498.659,04	7.604.670,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.604.670,84	C	498.659,04	498.659,04	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.604.670,84	C	498.659,04	498.659,04	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	C	156.539,92	156.539,92	3.499.241,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.857.794,96	C	156.539,92	0,00	1.701.255,04	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.641.446,44	C	0,00	156.539,92	1.797.986,36	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

**Ano de Referência:** 2023

**Mês de Referência:** 8

**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
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.710.595,60	C	342.119,12	0,00	1.368.476,48	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.394.833,84	C	0,00	342.119,12	2.736.952,96	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>3.947.330,32</b>	<b>3.947.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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	539.957,81	539.957,81	0,00	D
2	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	1.107.985,81	D	348.956,64	197.838,69	1.259.103,76	D
3	119119900	P	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	1.128,16	D	0,00	143,92	984,24	D
4	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	121.340,26	121.340,26	0,00	C
5	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	29.028,96	C	0,00	4.660,18	33.689,14	C
6	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	33.704,77	C	0,00	4.667,87	38.372,64	C
7	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	6.500,00	C	7.956,39	1.456,39	0,00	C
8	211420100	P	36 1 2023 13 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.007,03	11.007,03	0,00	C
9	211420100	F	36 1 2023 7 2 1 18/08/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.007,03	11.007,03	0,00	C
10	211420100	P	36 1 2023 8 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.007,03	11.007,03	0,00	C
11	211420100	F	36 1 2023 8 2 1 20/09/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.007,03	11.007,03	0,00	C
12	211430101	F	36 4 2023 7 2 4 18/08/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	17.851,47	17.851,47	0,00	C
13	211430101	P	36 4 2023 8 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	815,05	815,05	C
14	211430101	F	36 4 2023 8 2 4 20/09/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	17.851,47	18.160,27	308,80	C
15	213110101	F	03 01 02098248000162 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.821,00	4.821,00	0,00	C
16	213110101	F	03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.090,89	4.090,89	0,00	C
17	213110101	F	03 01 02558157000324 1 500 0000 AAAA	0,00	C	96,14	96,14	0,00	C
18	213110101	F	03 01 02980103000190 1 500 0000 AAAA	7.201,00	C	7.201,00	0,00	0,00	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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	825,05	825,05	0,00	C
20	213110101	F	03 01 05248335000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	281,12	281,12	0,00	C
21	213110101	F	03 01 05657790000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	577,43	577,43	0,00	C
22	213110101	F	03 01 26675544000147 1 500 0000 AAAA	1.592,72	C	1.592,72	1.592,72	1.592,72	C
23	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	0,00	C	406,07	406,07	0,00	C
24	213110101	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	1.570,80	C	1.650,00	1.650,00	1.570,80	C
25	213110101	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	96,18	C	96,18	96,18	96,18	C
26	213110101	F	03 01 38027542000120 1 500 0000 AAAA	0,00	C	28,60	28,60	0,00	C
27	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.306,09	6.306,09	0,00	C
28	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	0,00	C	10,71	223,22	212,51	C
29	213110199	F	03 01 03461065000122 1 500 0000 AAAA	0,00	C	18,00	1.500,00	1.482,00	C
30	213110199	F	03 01 14876743000134 1 500 0000 AAAA	0,00	C	5.150,00	5.150,00	0,00	C
31	213110199	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	292,80	292,80	0,00	C
32	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	12.674,82	C	12.674,82	12.974,86	12.974,86	C
33	218810116	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	599,81	599,81	0,00	C
34	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	36,28	C	0,00	14,60	50,88	C
35	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	7.768,30	C	8.549,97	10.562,46	9.780,79	C
36	218819900	F	03 01 31723570000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.549,97	8.549,97	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 18/08/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.619,04	3.619,04	0,00	C
38	218820101	F	36 1 2023 8 2 3 20/09/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.619,04	3.619,04	0,00	C
39	218830102	F	36 4 2023 2 2 5 20/03/2023 1 500 0000 AAAA	8.594,02	C	145,34	0,00	8.448,68	C
40	218830102	F	36 4 2023 7 2 5 18/08/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.959,31	8.959,31	0,00	C
41	218830102	F	36 4 2023 8 2 5 20/09/2023 1 500 0000 AAAA	259,83	C	8.813,97	8.813,97	259,83	C
42	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	10.553,71	C	10.408,67	10.864,66	11.009,70	C
43	218910200	F	03 02 00963955756 1 500 0000 AAAA	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 02265077771 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 08275766761 1 500 0000 AAAA	0,00	C	600,00	720,00	120,00	C
47	218910200	F	03 02 08734698795 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 10753951789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
49	218910200	F	03 02 72363177720 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
50	218910200	F	03 02 81774150778 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
51	218910200	F	03 02 82657882749 1 500 0000 AAAA	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
52	312120100		36 1 2023 8 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	D	11.007,03	0,00	11.007,03	D
53	312230100		36 4 2023 8 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	D	815,05	0,00	815,05	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
54	312230100		36 4 2023 8 2 4 20/09/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	D	18.160,27	0,00	18.160,27	D
55	451120100		30 071E0700001 050 100	2.394.833,84	C	0,00	342.119,12	2.736.952,96	C
56	522920101		09 2023 00000200 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000324 0 01/08/2023	0,00	D	96,14	0,00	96,14	D
57	522920101		09 2023 00000201 01 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 25 1 500 0000 01 06153935000194 0 01/08/2023	0,00	D	499,20	0,00	499,20	D
58	522920101		09 2023 00000202 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000 01 02098248000162 0 14/08/2023	0,00	D	4.281,00	0,00	4.281,00	D
59	522920101		09 2023 00000203 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 02 74308483700 0 18/08/2023	0,00	D	640,00	0,00	640,00	D
60	522920101		09 2023 00000204 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000 02 07809534793 0 21/08/2023	0,00	D	292,80	0,00	292,80	D
61	522920101		09 2023 00000205 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 76535764000143 0 25/08/2023	0,00	D	223,22	0,00	223,22	D
62	522920101		09 2023 00000206 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 000000000000577 0 25/08/2023	0,00	D	62.069,16	0,00	62.069,16	D
63	522920101		09 2023 00000207 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000576 0 25/08/2023	0,00	D	17.374,45	0,00	17.374,45	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 00000208 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000576 0 25/08/2023	0,00	D	875,00	0,00	875,00	D
65	522920101		09 2023 00000209 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 25/08/2023	0,00	D	20.922,14	0,00	20.922,14	D
66	522920101		09 2023 00000210 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000 03 000000000000575 0 25/08/2023	0,00	D	551,44	0,00	551,44	D
67	522920101		09 2023 00000211 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 25/08/2023	0,00	D	8.651,24	0,00	8.651,24	D
68	522920101		09 2023 00000212 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 25/08/2023	0,00	D	2.241,59	0,00	2.241,59	D
69	522920101		09 2023 00000213 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 25/08/2023	0,00	D	5.469,53	0,00	5.469,53	D
70	522920101		09 2023 00000214 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 25/08/2023	0,00	D	2.835,71	0,00	2.835,71	D
71	522920101		09 2023 00000215 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000680 0 25/08/2023	0,00	D	350,00	0,00	350,00	D
72	522920101		09 2023 00000216 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 25/08/2023	0,00	D	13.034,52	0,00	13.034,52	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 00000217 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 25/08/2023	0,00	D	4.456,75	0,00	4.456,75	D
74	522920101		09 2023 00000218 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 25/08/2023	0,00	D	669,00	0,00	669,00	D
75	522920101		09 2023 00000219 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 25/08/2023	0,00	D	11.007,03	0,00	11.007,03	D
76	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	980.929,34	C	121.340,26	0,00	859.589,08	C
77	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	185.656,48	C	18.160,27	0,00	167.496,21	C
78	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	77.384,83	C	11.007,03	0,00	66.377,80	C
79	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	36.831,78	C	4.281,00	0,00	32.550,78	C
80	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000	7.416,87	C	292,80	0,00	7.124,07	C
81	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	90.996,01	C	319,36	0,00	90.676,65	C
82	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	69.599,00	C	640,00	0,00	68.959,00	C
83	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 1 500 0000	190.000,00	C	499,20	0,00	189.500,80	C
84	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	41.132,30	41.132,30	0,00	C
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000	0,00	C	551,44	551,44	0,00	C
86	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	8.651,24	8.651,24	0,00	C
87	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.241,59	2.241,59	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
88	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	6.694,53	6.694,53	0,00	C
89	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
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	18.160,27	18.160,27	0,00	C
91	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
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	21.320,00	C	2.280,00	0,00	19.040,00	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	11.977,45	C	825,05	0,00	11.152,40	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	10.077,86	C	309,72	0,00	9.768,14	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	2.340,87	C	577,43	0,00	1.763,44	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000	150,00	C	4.281,00	4.281,00	150,00	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	292,80	292,80	0,00	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	7.963,68	C	1.592,72	0,00	6.370,96	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	96.145,20	C	10.396,98	0,00	85.748,22	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	8.490,00	C	540,00	0,00	7.950,00	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	8.250,00	C	1.969,36	319,36	6.600,00	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	3.857,76	C	406,07	0,00	3.451,69	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	426,69	C	96,18	0,00	330,51	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 500 0000	15.450,00	C	5.150,00	0,00	10.300,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	41.848,35	C	640,00	640,00	41.848,35	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	10.827,86	C	816,39	0,00	10.011,47	C
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 25 1 500 0000	0,00	C	0,00	499,20	499,20	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 30 50 1 500 0000	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C
109	622130200		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	6.500,00	C	6.500,00	0,00	0,00	C
110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	41.132,30	41.132,30	0,00	C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000	0,00	C	551,44	551,44	0,00	C
112	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	8.651,24	8.651,24	0,00	C
113	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
114	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
115	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
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	17.851,47	C	17.851,47	18.160,27	18.160,27	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	11.007,03	C	11.007,03	11.007,03	11.007,03	C
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	2.040,00	2.280,00	240,00	C
119	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	825,05	825,05	0,00	C
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	309,72	309,72	0,00	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	0,00	C	577,43	577,43	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000	0,00	C	4.281,00	4.281,00	0,00	C
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	292,80	292,80	0,00	C
124	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
125	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	10.396,98	10.396,98	0,00	C
126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	0,00	C	540,00	540,00	0,00	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	7.201,00	C	7.201,00	0,00	0,00	C
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	1.570,80	C	1.756,85	1.969,36	1.783,31	C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	406,07	406,07	0,00	C
130	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
131	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 500 0000	0,00	C	5.150,00	5.150,00	0,00	C
132	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	7.140,00	7.140,00	0,00	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	0,00	C	816,39	816,39	0,00	C
134	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 30 50 1 500 0000	0,00	C	18,00	1.500,00	1.482,00	C
135	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	264.014,50	C	0,00	41.132,30	305.146,80	C
136	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000	0,00	C	0,00	551,44	551,44	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	51.767,00	C	0,00	8.651,24	60.418,24	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	11.809,35	C	0,00	2.241,59	14.050,94	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
139	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	34.615,05	C	0,00	6.694,53	41.309,58	C
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	427.689,84	C	0,00	62.069,16	489.759,00	C
141	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	106.492,05	C	0,00	17.851,47	124.343,52	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	67.608,14	C	0,00	11.007,03	78.615,17	C
143	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	15.740,00	C	0,00	2.040,00	17.780,00	C
144	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	4.837,05	C	0,00	825,05	5.662,10	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	3.043,47	C	0,00	309,72	3.353,19	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	242,92	C	0,00	577,43	820,35	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000	384,00	C	0,00	4.281,00	4.665,00	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	250,13	C	0,00	292,80	542,93	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	7.963,60	C	0,00	1.592,72	9.556,32	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	62.041,52	C	0,00	10.396,98	72.438,50	C
151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	610,00	C	0,00	540,00	1.150,00	C
152	622130400		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
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	12.124,33	C	0,00	1.756,85	13.881,18	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	2.609,75	C	0,00	406,07	3.015,82	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	680,88	C	0,00	96,18	777,06	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 51 1 500 0000	0,00	C	0,00	5.150,00	5.150,00	C
157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	39.052,65	C	0,00	7.140,00	46.192,65	C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	3.172,14	C	0,00	816,39	3.988,53	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 30 50 1 500 0000	0,00	C	0,00	18,00	18,00	C
160	622920101		14 00000005 2023	8.250,00	C	1.650,00	0,00	6.600,00	C
161	622920101		14 00000010 2023	27.774,63	C	4.090,89	0,00	23.683,74	C
162	622920101		14 00000011 2023	426,69	C	96,18	0,00	330,51	C
163	622920101		14 00000013 2023	8.176,76	C	448,19	0,00	7.728,57	C
164	622920101		14 00000014 2023	3.857,76	C	406,07	0,00	3.451,69	C
165	622920101		14 00000015 2023	2.651,10	C	368,20	0,00	2.282,90	C
166	622920101		14 00000038 2023	1.640,00	C	120,00	0,00	1.520,00	C
167	622920101		14 00000040 2023	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
168	622920101		14 00000041 2023	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
169	622920101		14 00000044 2023	7.963,68	C	1.592,72	0,00	6.370,96	C
170	622920101		14 00000064 2023	1.780,00	C	120,00	0,00	1.660,00	C
171	622920101		14 00000065 2023	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
172	622920101		14 00000066 2023	2.000,00	C	120,00	0,00	1.880,00	C
173	622920101		14 00000067 2023	360,00	C	120,00	0,00	240,00	C
174	622920101		14 00000068 2023	1.880,00	C	240,00	0,00	1.640,00	C
175	622920101		14 00000069 2023	1.400,00	C	120,00	0,00	1.280,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
176	622920101		14 00000073 2023	2.340,87	C	577,43	0,00	1.763,44	C
177	622920101		14 00000074 2023	6.692,29	C	281,12	0,00	6.411,17	C
178	622920101		14 00000076 2023	3.385,57	C	28,60	0,00	3.356,97	C
179	622920101		14 00000077 2023	8.490,00	C	540,00	0,00	7.950,00	C
180	622920101		14 00000098 2023	68.370,57	C	6.306,09	0,00	62.064,48	C
181	622920101		14 00000106 2023	11.977,45	C	825,05	0,00	11.152,40	C
182	622920101		14 00000158 2023	15.450,00	C	5.150,00	0,00	10.300,00	C
183	622920101		14 00000159 2023	1.500,00	C	1.500,00	0,00	0,00	C
184	622920101		14 00000178 2023	2.880,00	C	600,00	0,00	2.280,00	C
185	622920101		14 00000179 2023	1.440,00	C	120,00	0,00	1.320,00	C
186	622920101		14 00000180 2023	1.440,00	C	360,00	0,00	1.080,00	C
187	622920101		14 00000200 2023	0,00	C	96,14	96,14	0,00	C
188	622920101		14 00000201 2023	0,00	C	0,00	499,20	499,20	C
189	622920101		14 00000202 2023	0,00	C	4.281,00	4.281,00	0,00	C
190	622920101		14 00000203 2023	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
191	622920101		14 00000204 2023	0,00	C	292,80	292,80	0,00	C
192	622920101		14 00000205 2023	0,00	C	223,22	223,22	0,00	C
193	622920101		14 00000206 2023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
194	622920101		14 00000207 2023	0,00	C	17.374,45	17.374,45	0,00	C
195	622920101		14 00000208 2023	0,00	C	875,00	875,00	0,00	C
196	622920101		14 00000209 2023	0,00	C	20.922,14	20.922,14	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
197	622920101		14 00000210 2023	0,00	C	551,44	551,44	0,00	C
198	622920101		14 00000211 2023	0,00	C	8.651,24	8.651,24	0,00	C
199	622920101		14 00000212 2023	0,00	C	2.241,59	2.241,59	0,00	C
200	622920101		14 00000213 2023	0,00	C	5.469,53	5.469,53	0,00	C
201	622920101		14 00000214 2023	0,00	C	2.835,71	2.835,71	0,00	C
202	622920101		14 00000215 2023	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
203	622920101		14 00000216 2023	0,00	C	13.034,52	13.034,52	0,00	C
204	622920101		14 00000217 2023	0,00	C	4.456,75	4.456,75	0,00	C
205	622920101		14 00000218 2023	0,00	C	669,00	669,00	0,00	C
206	622920101		14 00000219 2023	0,00	C	11.007,03	11.007,03	0,00	C
207	622920102		14 00000009 2023	6.500,00	C	6.500,00	0,00	0,00	C
208	622920103		15 00000005 2023 00000323 2023 31/07/2023 10/08/2023 2	1.570,80	C	1.570,80	0,00	0,00	C
209	622920103		15 00000005 2023 00000380 2023 29/08/2023 11/09/2023 2	0,00	C	79,20	1.650,00	1.570,80	C
210	622920103		15 00000009 2023 00000327 2023 01/08/2023 04/08/2023 2	0,00	C	6.500,00	6.500,00	0,00	C
211	622920103		15 00000010 2023 00000339 2023 11/08/2023 14/08/2023 2	0,00	C	3.882,72	3.882,72	0,00	C
212	622920103		15 00000010 2023 00000356 2023 21/08/2023 22/08/2023 2	0,00	C	208,17	208,17	0,00	C
213	622920103		15 00000011 2023 00000304 2023 26/07/2023 07/08/2023 2	96,18	C	96,18	0,00	0,00	C
214	622920103		15 00000011 2023 00000379 2023 29/08/2023 06/09/2023 2	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
215	622920103		15 00000013 2023 00000377 2023 28/08/2023 30/08/2023 2	0,00	C	448,19	448,19	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
216	622920103		15 00000014 2023 00000335 2023 08/08/2023 17/08/2023 2	0,00	C	406,07	406,07	0,00	C
217	622920103		15 00000015 2023 00000378 2023 28/08/2023 31/08/2023 2	0,00	C	368,20	368,20	0,00	C
218	622920103		15 00000038 2023 00000383 2023 31/08/2023 31/08/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
219	622920103		15 00000040 2023 00000329 2023 04/08/2023 04/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
220	622920103		15 00000041 2023 00000333 2023 04/08/2023 04/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
221	622920103		15 00000044 2023 00000326 2023 31/07/2023 10/08/2023 2	1.592,72	C	1.592,72	0,00	0,00	C
222	622920103		15 00000044 2023 00000382 2023 31/08/2023 11/09/2023 2	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C
223	622920103		15 00000064 2023 00000349 2023 17/08/2023 17/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
224	622920103		15 00000065 2023 00000330 2023 04/08/2023 04/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
225	622920103		15 00000066 2023 00000361 2023 24/08/2023 24/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
226	622920103		15 00000067 2023 00000332 2023 04/08/2023 04/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
227	622920103		15 00000068 2023 00000337 2023 10/08/2023 10/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
228	622920103		15 00000068 2023 00000351 2023 17/08/2023 17/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
229	622920103		15 00000069 2023 00000331 2023 04/08/2023 04/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
230	622920103		15 00000073 2023 00000345 2023 17/08/2023 21/08/2023 2	0,00	C	44,70	44,70	0,00	C
231	622920103		15 00000073 2023 00000346 2023 17/08/2023 21/08/2023 2	0,00	C	117,43	117,43	0,00	C
232	622920103		15 00000073 2023 00000347 2023 17/08/2023 21/08/2023 2	0,00	C	415,30	415,30	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 00000074 2023 00000343 2023 17/08/2023 21/08/2023 2	0,00	C	203,18	203,18	0,00	C
234	622920103		15 00000074 2023 00000344 2023 17/08/2023 21/08/2023 2	0,00	C	77,94	77,94	0,00	C
235	622920103		15 00000076 2023 00000340 2023 11/08/2023 14/08/2023 2	0,00	C	28,60	28,60	0,00	C
236	622920103		15 00000077 2023 00000353 2023 18/08/2023 22/08/2023 2	0,00	C	540,00	540,00	0,00	C
237	622920103		15 00000098 2023 00000334 2023 08/08/2023 10/08/2023 2	0,00	C	6.306,09	6.306,09	0,00	C
238	622920103		15 00000106 2023 00000341 2023 16/08/2023 17/08/2023 2	0,00	C	825,05	825,05	0,00	C
239	622920103		15 00000154 2023 00000321 2023 31/07/2023 01/08/2023 2	5.243,00	C	5.243,00	0,00	0,00	C
240	622920103		15 00000157 2023 00000322 2023 31/07/2023 01/08/2023 2	1.958,00	C	1.958,00	0,00	0,00	C
241	622920103		15 00000158 2023 00000342 2023 16/08/2023 21/08/2023 2	0,00	C	5.150,00	5.150,00	0,00	C
242	622920103		15 00000159 2023 00000381 2023 29/08/2023 06/09/2023 2	0,00	C	18,00	1.500,00	1.482,00	C
243	622920103		15 00000178 2023 00000338 2023 10/08/2023 10/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
244	622920103		15 00000178 2023 00000348 2023 17/08/2023 17/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
245	622920103		15 00000178 2023 00000355 2023 18/08/2023 18/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
246	622920103		15 00000178 2023 00000359 2023 24/08/2023 24/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
247	622920103		15 00000178 2023 00000384 2023 31/08/2023 31/08/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
248	622920103		15 00000179 2023 00000354 2023 18/08/2023 18/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
249	622920103		15 00000180 2023 00000336 2023 10/08/2023 10/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 00000180 2023 00000350 2023 17/08/2023 17/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
251	622920103		15 00000180 2023 00000360 2023 24/08/2023 24/08/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
252	622920103		15 00000193 2023 00000314 2023 27/07/2023 18/08/2023 1 1 01072023	13.034,52	C	13.034,52	0,00	0,00	C
253	622920103		15 00000194 2023 00000315 2023 27/07/2023 18/08/2023 1 1 01072023	4.147,95	C	4.147,95	0,00	0,00	C
254	622920103		15 00000195 2023 00000316 2023 27/07/2023 18/08/2023 1 1 01072023	669,00	C	669,00	0,00	0,00	C
255	622920103		15 00000196 2023 00000317 2023 27/07/2023 18/08/2023 1 1 01072023	11.007,03	C	11.007,03	0,00	0,00	C
256	622920103		15 00000200 2023 00000328 2023 01/08/2023 17/08/2023 2	0,00	C	96,14	96,14	0,00	C
257	622920103		15 00000202 2023 00000357 2023 21/08/2023 22/08/2023 2	0,00	C	4.281,00	4.281,00	0,00	C
258	622920103		15 00000203 2023 00000352 2023 18/08/2023 22/08/2023 2	0,00	C	640,00	640,00	0,00	C
259	622920103		15 00000204 2023 00000358 2023 21/08/2023 22/08/2023 2	0,00	C	292,80	292,80	0,00	C
260	622920103		15 00000205 2023 00000362 2023 25/08/2023 01/09/2023 2	0,00	C	10,71	223,22	212,51	C
261	622920103		15 00000206 2023 00000363 2023 25/08/2023 28/08/2023 1 1 01082023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
262	622920103		15 00000207 2023 00000364 2023 25/08/2023 28/08/2023 1 1 01082023	0,00	C	17.374,45	17.374,45	0,00	C
263	622920103		15 00000208 2023 00000365 2023 25/08/2023 28/08/2023 1 1 01082023	0,00	C	875,00	875,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 00000209 2023 00000366 2023 25/08/2023 28/08/2023 1 1 01082023	0,00	C	20.922,14	20.922,14	0,00	C
265	622920103		15 00000210 2023 00000367 2023 25/08/2023 28/08/2023 1 1 01082023	0,00	C	551,44	551,44	0,00	C
266	622920103		15 00000211 2023 00000368 2023 25/08/2023 28/08/2023 1 1 01082023	0,00	C	8.651,24	8.651,24	0,00	C
267	622920103		15 00000212 2023 00000369 2023 25/08/2023 28/08/2023 1 1 01082023	0,00	C	2.241,59	2.241,59	0,00	C
268	622920103		15 00000213 2023 00000370 2023 25/08/2023 28/08/2023 1 1 01082023	0,00	C	5.469,53	5.469,53	0,00	C
269	622920103		15 00000214 2023 00000371 2023 25/08/2023 28/08/2023 1 1 01082023	0,00	C	2.835,71	2.835,71	0,00	C
270	622920103		15 00000215 2023 00000372 2023 25/08/2023 28/08/2023 1 1 01082023	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
271	622920103		15 00000216 2023 00000373 2023 25/08/2023 20/09/2023 1 1 01082023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
272	622920103		15 00000217 2023 00000374 2023 25/08/2023 20/09/2023 1 1 01082023	0,00	C	0,00	4.456,75	4.456,75	C
273	622920103		15 00000218 2023 00000375 2023 25/08/2023 20/09/2023 1 1 01082023	0,00	C	0,00	669,00	669,00	C
274	622920103		15 00000219 2023 00000376 2023 25/08/2023 20/09/2023 1 1 01082023	0,00	C	0,00	11.007,03	11.007,03	C
275	622920104		19 00000005 2023 00000323 2023 31/07/2023 10/08/2023 08/08/2023	0,00	C	0,00	1.570,80	1.570,80	C
276	622920104		19 00000005 2023 00000380 2023 29/08/2023 11/09/2023 29/08/2023	0,00	C	0,00	79,20	79,20	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
277	622920104		19 00000009 2023 00000327 2023 01/08/2023 04/08/2023 01/08/2023	0,00	C	0,00	6.500,00	6.500,00	C
278	622920104		19 00000010 2023 00000339 2023 11/08/2023 14/08/2023 11/08/2023	0,00	C	0,00	3.882,72	3.882,72	C
279	622920104		19 00000010 2023 00000356 2023 21/08/2023 22/08/2023 21/08/2023	0,00	C	0,00	9,99	9,99	C
280	622920104		19 00000010 2023 00000356 2023 21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	0,00	C	0,00	198,18	198,18	C
281	622920104		19 00000011 2023 00000304 2023 26/07/2023 07/08/2023 04/08/2023	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
282	622920104		19 00000013 2023 00000377 2023 28/08/2023 30/08/2023 28/08/2023	0,00	C	0,00	25,15	25,15	C
283	622920104		19 00000013 2023 00000377 2023 28/08/2023 30/08/2023 31/08/2023	0,00	C	0,00	423,04	423,04	C
284	622920104		19 00000014 2023 00000335 2023 08/08/2023 17/08/2023 08/08/2023	0,00	C	0,00	4,93	4,93	C
285	622920104		19 00000014 2023 00000335 2023 08/08/2023 17/08/2023 16/08/2023	0,00	C	0,00	401,14	401,14	C
286	622920104		19 00000015 2023 00000378 2023 28/08/2023 31/08/2023 28/08/2023	0,00	C	0,00	8,10	8,10	C
287	622920104		19 00000015 2023 00000378 2023 28/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	0,00	C	0,00	360,10	360,10	C
288	622920104		19 00000040 2023 00000329 2023 04/08/2023 04/08/2023 07/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
289	622920104		19 00000041 2023 00000333 2023 04/08/2023 04/08/2023 07/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
290	622920104		19 00000044 2023 00000326 2023 31/07/2023 10/08/2023 08/08/2023	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C
291	622920104		19 00000064 2023 00000349 2023 17/08/2023 17/08/2023 18/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
292	622920104		19 00000065 2023 00000330 2023 04/08/2023 04/08/2023 07/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
293	622920104		19 00000066 2023 00000361 2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
294	622920104		19 00000067 2023 00000332 2023 04/08/2023 04/08/2023 07/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
295	622920104		19 00000068 2023 00000337 2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
296	622920104		19 00000068 2023 00000351 2023 17/08/2023 17/08/2023 18/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
297	622920104		19 00000069 2023 00000331 2023 04/08/2023 04/08/2023 07/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
298	622920104		19 00000073 2023 00000345 2023 17/08/2023 21/08/2023 17/08/2023	0,00	C	0,00	44,70	44,70	C
299	622920104		19 00000073 2023 00000346 2023 17/08/2023 21/08/2023 17/08/2023	0,00	C	0,00	117,43	117,43	C
300	622920104		19 00000073 2023 00000347 2023 17/08/2023 21/08/2023 17/08/2023	0,00	C	0,00	415,30	415,30	C
301	622920104		19 00000074 2023 00000343 2023 17/08/2023 21/08/2023 17/08/2023	0,00	C	0,00	203,18	203,18	C
302	622920104		19 00000074 2023 00000344 2023 17/08/2023 21/08/2023 17/08/2023	0,00	C	0,00	77,94	77,94	C
303	622920104		19 00000076 2023 00000340 2023 11/08/2023 14/08/2023 11/08/2023	0,00	C	0,00	28,60	28,60	C
304	622920104		19 00000077 2023 00000353 2023 18/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	0,00	C	0,00	540,00	540,00	C
305	622920104		19 00000098 2023 00000334 2023 08/08/2023 10/08/2023 08/08/2023	0,00	C	0,00	6.306,09	6.306,09	C
306	622920104		19 00000106 2023 00000341 2023 16/08/2023 17/08/2023 16/08/2023	0,00	C	0,00	825,05	825,05	C
307	622920104		19 00000154 2023 00000321 2023 31/07/2023 01/08/2023 01/08/2023	0,00	C	0,00	5.243,00	5.243,00	C
308	622920104		19 00000157 2023 00000322 2023 31/07/2023 01/08/2023 01/08/2023	0,00	C	0,00	1.958,00	1.958,00	C
309	622920104		19 00000158 2023 00000342 2023 16/08/2023 21/08/2023 16/08/2023	0,00	C	0,00	5.150,00	5.150,00	C
310	622920104		19 00000159 2023 00000381 2023 29/08/2023 06/09/2023 29/08/2023	0,00	C	0,00	18,00	18,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
311	622920104		19 00000178 2023 00000338 2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
312	622920104		19 00000178 2023 00000348 2023 17/08/2023 17/08/2023 18/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
313	622920104		19 00000178 2023 00000355 2023 18/08/2023 18/08/2023 22/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
314	622920104		19 00000178 2023 00000359 2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
315	622920104		19 00000179 2023 00000354 2023 18/08/2023 18/08/2023 22/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
316	622920104		19 00000180 2023 00000336 2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
317	622920104		19 00000180 2023 00000350 2023 17/08/2023 17/08/2023 18/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
318	622920104		19 00000180 2023 00000360 2023 24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
319	622920104		19 00000193 2023 00000314 2023 27/07/2023 18/08/2023 16/08/2023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
320	622920104		19 00000194 2023 00000315 2023 27/07/2023 18/08/2023 16/08/2023	0,00	C	0,00	4.147,95	4.147,95	C
321	622920104		19 00000195 2023 00000316 2023 27/07/2023 18/08/2023 16/08/2023	0,00	C	0,00	669,00	669,00	C
322	622920104		19 00000196 2023 00000317 2023 27/07/2023 18/08/2023 04/08/2023	0,00	C	0,00	11.007,03	11.007,03	C
323	622920104		19 00000200 2023 00000328 2023 01/08/2023 17/08/2023 16/08/2023	0,00	C	0,00	96,14	96,14	C
324	622920104		19 00000202 2023 00000357 2023 21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	0,00	C	0,00	4.281,00	4.281,00	C
325	622920104		19 00000203 2023 00000352 2023 18/08/2023 22/08/2023 18/08/2023	0,00	C	0,00	9,60	9,60	C
326	622920104		19 00000203 2023 00000352 2023 18/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	0,00	C	0,00	630,40	630,40	C
327	622920104		19 00000204 2023 00000358 2023 21/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	0,00	C	0,00	292,80	292,80	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
328	622920104		19 00000205 2023 00000362 2023 25/08/2023 01/09/2023 25/08/2023	0,00	C	0,00	10,71	10,71	C
329	622920104		19 00000206 2023 00000363 2023 25/08/2023 28/08/2023 25/08/2023	0,00	C	0,00	17.605,84	17.605,84	C
330	622920104		19 00000206 2023 00000363 2023 25/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	0,00	C	0,00	44.463,32	44.463,32	C
331	622920104		19 00000207 2023 00000364 2023 25/08/2023 28/08/2023 25/08/2023	0,00	C	0,00	2.768,28	2.768,28	C
332	622920104		19 00000207 2023 00000364 2023 25/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	0,00	C	0,00	14.606,17	14.606,17	C
333	622920104		19 00000208 2023 00000365 2023 25/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	0,00	C	0,00	875,00	875,00	C
334	622920104		19 00000209 2023 00000366 2023 25/08/2023 28/08/2023 25/08/2023	0,00	C	0,00	15.394,65	15.394,65	C
335	622920104		19 00000209 2023 00000366 2023 25/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	0,00	C	0,00	5.527,49	5.527,49	C
336	622920104		19 00000210 2023 00000367 2023 25/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	0,00	C	0,00	551,44	551,44	C
337	622920104		19 00000211 2023 00000368 2023 25/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	0,00	C	0,00	8.651,24	8.651,24	C
338	622920104		19 00000212 2023 00000369 2023 25/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	0,00	C	0,00	2.241,59	2.241,59	C
339	622920104		19 00000213 2023 00000370 2023 25/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	0,00	C	0,00	5.469,53	5.469,53	C
340	622920104		19 00000214 2023 00000371 2023 25/08/2023 28/08/2023 25/08/2023	0,00	C	0,00	444,63	444,63	C
341	622920104		19 00000214 2023 00000371 2023 25/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	0,00	C	0,00	2.391,08	2.391,08	C
342	622920104		19 00000215 2023 00000372 2023 25/08/2023 28/08/2023 28/08/2023	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
343	721110000		01 1 500 0000 AAAA	3.690.637,73	D	342.119,12	0,00	4.032.756,85	D
344	721130000		01 1 500 0000 AAAA	140.001,65	D	10.562,46	0,00	150.564,11	D
345	812310201		28 2019 00000000000000000080 000000000000000001 2020	9.048,39	C	3.300,00	1.650,00	7.398,39	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
346	812310201		28 2021 0000000000000065 0000000000000006 2022	566,89	C	192,36	96,18	470,71	C
347	812310201		28 2021 0000000000000066 0000000000000012 2022	5.863,99	C	812,14	406,07	5.457,92	C
348	812310201		28 2022 0000000000000002 0000000000000010 2022	68.370,57	C	6.306,09	0,00	62.064,48	C
349	812310201		28 2022 00000000000000982 0000000000000002 2023	7.963,68	C	1.592,72	0,00	6.370,96	C
350	812310201		28 2023 0000000000000022 0000000000000006 2023	8.490,00	C	540,00	0,00	7.950,00	C
351	812310202		28 2019 0000000000000080 0000000000000001 2020	11.550,00	C	0,00	1.650,00	13.200,00	C
352	812310202		28 2021 0000000000000065 0000000000000006 2022	777,06	C	0,00	96,18	873,24	C
353	812310202		28 2021 0000000000000066 0000000000000012 2022	2.609,75	C	0,00	406,07	3.015,82	C
354	812310202		28 2022 0000000000000002 0000000000000010 2022	37.750,61	C	0,00	6.306,09	44.056,70	C
355	812310202		28 2022 00000000000000982 0000000000000002 2023	9.556,32	C	0,00	1.592,72	11.149,04	C
356	812310202		28 2023 0000000000000022 0000000000000006 2023	610,00	C	0,00	540,00	1.150,00	C
357	812310401		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	74.173,87	C	4.090,89	0,00	70.082,98	C
358	812310401		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	100.892,69	C	13.000,00	6.500,00	94.392,69	C
359	812310401		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	7.205,40	C	368,20	0,00	6.837,20	C
360	812310401		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	24.113,68	C	448,19	0,00	23.665,49	C
361	812310401		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	25.931,62	C	1.650,10	825,05	25.106,57	C
362	812310401		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	3.385,57	C	28,60	0,00	3.356,97	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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
363	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000003 2023	2.340,87	C	577,43	0,00	1.763,44	C
364	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000004 2023	6.692,29	C	281,12	0,00	6.411,17	C
365	812310402		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	24.290,91	C	0,00	4.090,89	28.381,80	C
366	812310402		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	35.567,65	C	0,00	6.500,00	42.067,65	C
367	812310402		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	1.348,90	C	0,00	368,20	1.717,10	C
368	812310402		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	1.823,24	C	0,00	448,19	2.271,43	C
369	812310402		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	4.837,05	C	0,00	825,05	5.662,10	C
370	812310402		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	1.442,67	C	0,00	28,60	1.471,27	C
371	812310402		28 2023 0000000000000044 0000000000000003 2023	242,92	C	0,00	577,43	820,35	C
372	812310402		28 2023 0000000000000044 0000000000000004 2023	1.600,80	C	0,00	281,12	1.881,92	C
373	821110100		01 1 500 0000 AAAA	753.330,93	C	156.539,92	342.119,12	938.910,13	C
374	821120100		01 1 500 0000 AAAA	264.182,72	C	182.181,26	156.539,92	238.541,38	C
375	821120200		01 1 500 0000 AAAA	6.500,00	C	6.500,00	0,00	0,00	C
376	821130100		01 1 500 0000 AAAA	39.319,20	C	193.638,95	188.681,26	34.361,51	C
377	821130200		01 1 500 0000 AAAA	36.102,99	C	36.261,65	36.886,94	36.728,28	C
378	821130300		01 1 500 0000 AAAA	8.549,97	C	8.549,97	10.562,46	10.562,46	C
379	821140100		01 1 500 0000 AAAA	2.451.968,46	C	0,00	156.752,01	2.608.720,47	C
380	821140200		01 1 500 0000 AAAA	219.194,57	C	0,00	36.261,65	255.456,22	C
381	821140300		01 1 500 0000 AAAA	51.434,07	C	0,00	8.549,97	59.984,04	C

Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **8****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	01/08/2023	31/08/2023	Outros		
Contabilista Responsável	08928038782	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	28999464431	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/08/2023	31/08/2023	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	13421928770	MICHELE MIRANDA ABU-DIOAN	28999223563	michelly_bidu@hotmail.com	Controladora	01/08/2023	31/08/2023	Outros		
Procurador	05757315750	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	28999994615	geizabetini@gmail.com	Advogada	01/08/2023	31/08/2023	Outros		

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 8

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>1.708.559,81</b>	<b>1.470.517,63</b>	<b>1.436.156,12</b>	<b>1.395.181,59</b>
Pessoal e Encargos	2.391.700,00	2.391.700,00	1.244.536,91	1.244.536,91	1.215.369,61	1.147.163,09
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	464.022,90	225.980,72	220.786,51	248.018,50
<b>Despesas de Capital</b>	<b>399.000,00</b>	<b>395.500,00</b>	<b>89.426,55</b>	<b>88.927,35</b>	<b>88.927,35</b>	<b>306.073,45</b>
Investimentos	399.000,00	395.500,00	89.426,55	88.927,35	88.927,35	306.073,45
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>1.797.986,36</b>	<b>1.559.444,98</b>	<b>1.525.083,47</b>	<b>1.701.255,04</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>1.797.986,36</b>	<b>1.559.444,98</b>	<b>1.525.083,47</b>	<b>1.701.255,04</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  
12/09/2023 14:37

Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
12/09/2023 13:50



Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 8

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	859.589,08	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	305.146,80	305.146,80	305.146,80	305.146,80
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	31	1	500	0000		0,00	551,44	551,44	551,44	551,44
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	60.418,24	60.418,24	60.418,24	60.418,24
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	14.050,94	14.050,94	14.050,94	14.050,94
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	41.309,58	41.309,58	41.309,58	41.309,58
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	489.759,00	489.759,00	489.759,00	489.759,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		310.000,00	167.496,21	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	142.503,79	142.503,79	142.503,79	124.343,52
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	66.377,80	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	89.622,20	89.622,20	89.622,20	78.615,17
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	18.020,00	17.780,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		127.041,40	32.550,78	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	5.662,10	5.662,10
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	13.121,33	13.121,33	3.353,19	3.353,19
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	820,35	820,35

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 8

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	30	39	1	500	0000		0,00	4.815,00	4.815,00	4.665,00	4.665,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		38.000,00	7.124,07	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	542,93	542,93	542,93	542,93
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	90.676,65	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	11.149,04	9.556,32
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	158.186,72	158.186,72	72.438,50	72.438,50
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	9.100,00	9.100,00	1.150,00	1.150,00
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	7.201,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	22.264,49	22.264,49	15.664,49	13.881,18
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	6.467,51	6.467,51	3.015,82	3.015,82
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	1.203,75	1.203,75	873,24	777,06
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	15.450,00	15.450,00	5.150,00	5.150,00
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	68.959,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	88.041,00	88.041,00	46.192,65	46.192,65
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	3.988,53	3.988,53
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	189.500,80	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	4	4	90	52	25	1	500	0000		0,00	499,20	499,20	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	1.500,00	18,00
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>1.797.986,36</b>	<b>1.559.444,98</b>	<b>1.525.083,47</b>

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2023

ATÉ O MÊS: 8

**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  
12/09/2023 14:37Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
12/09/2023 13:50

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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:** 8  
**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 12/09/2023 14:37:58, sendo considerada entregue nesta data.

12/09/2023 14:47:13