

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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		3.533.970,24	D	909.115,13	773.629,30	3.669.456,07	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.277.141,37	D	909.115,13	768.340,92	1.417.915,58	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.259.103,76	D	905.489,19	764.510,22	1.400.082,73	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.259.103,76	D	905.489,19	764.510,22	1.400.082,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.259.103,76	D	905.489,19	764.510,22	1.400.082,73	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	553.314,67	553.314,67	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.259.103,76	D	352.174,52	211.195,55	1.400.082,73	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		17.053,37	D	3.625,94	3.691,42	16.987,89	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		17.053,37	D	3.625,94	3.691,42	16.987,89	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.053,37	D	3.625,94	3.691,42	16.987,89	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.357,72	D	1.152,90	1.317,47	6.193,15	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.866,25	D	2.473,04	2.217,95	3.121,34	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	156,00	5.144,40	D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		984,24	D	0,00	139,28	844,96	D
1.1.9.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		984,24	D	0,00	139,28	844,96	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		984,24	D	0,00	139,28	844,96	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	984,24	D	0,00	139,28	844,96	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.256.828,87	D	0,00	5.288,38	2.251.540,49	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		2.256.828,87	D	0,00	5.288,38	2.251.540,49	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		197.650,41	D	0,00	0,00	197.650,41	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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: 9

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		31.730,87	C	0,00	5.288,38	37.019,25	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		31.730,87	C	0,00	5.288,38	37.019,25	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		16.265,21	C	0,00	2.710,77	18.975,98	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	432,79	C	0,00	72,14	504,93	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	6.460,24	C	0,00	1.076,71	7.536,95	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.336,32	C	0,00	1.055,95	7.392,27	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.519,42	C	0,00	253,23	1.772,65	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.516,44	C	0,00	252,74	1.769,18	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		15.465,66	C	0,00	2.577,61	18.043,27	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	15.465,66	C	0,00	2.577,61	18.043,27	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.866.167,89	C	323.295,74	346.217,06	1.889.089,21	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		166.128,86	C	323.295,74	346.217,06	189.050,18	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		113.643,91	C	216.064,94	235.051,24	132.630,21	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		72.061,78	C	127.957,88	138.044,82	82.148,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		72.061,78	C	127.957,88	138.044,82	82.148,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		72.061,78	C	127.957,88	138.044,82	82.148,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	127.957,88	127.957,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	33.689,14	C	0,00	5.035,17	38.724,31	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	38.372,64	C	0,00	5.051,77	43.424,41	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	7.284,10	14.841,73	7.557,63	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.284,10	14.841,73	7.557,63	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	7.284,10	14.841,73	7.557,63	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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		41.582,13	C	80.822,96	82.164,69	42.923,86	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.007,03	C	44.502,42	44.739,57	11.244,18	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	11.007,03	C	22.014,06	22.251,21	11.244,18	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	22.488,36	22.488,36	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		30.575,10	C	36.320,54	37.425,12	31.679,68	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		30.575,10	C	36.320,54	37.425,12	31.679,68	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	18.160,27	C	36.320,54	36.610,05	18.449,78	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	12.414,83	C	0,00	815,07	13.229,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.954,21	C	21.015,64	24.465,89	8.404,46	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.954,21	C	21.015,64	24.465,89	8.404,46	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.954,21	C	21.015,64	24.465,89	8.404,46	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.954,21	C	21.015,64	24.465,89	8.404,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.472,21	C	18.198,48	23.130,73	8.404,46	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.482,00	C	2.817,16	1.335,16	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47.530,74	C	86.215,16	86.699,93	48.015,51	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		47.290,74	C	70.495,16	70.499,93	47.295,51	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.588,20	C	34.099,78	33.579,81	23.068,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.025,74	C	12.974,86	12.961,95	13.012,83	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.974,86	C	12.974,86	12.755,91	12.755,91	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	0,00	192,17	192,17	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	50,88	C	0,00	13,87	64,75	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	10.562,46	C	21.124,92	20.617,86	10.055,40	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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	7.316,05	3.697,01	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.619,04	C	7.238,08	7.316,05	3.697,01	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.619,04	C	7.238,08	7.316,05	3.697,01	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		20.083,50	C	29.157,30	29.604,07	20.530,27	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		20.083,50	C	29.157,30	29.604,07	20.530,27	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.073,80	C	18.147,60	18.278,05	9.204,25	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.009,70	C	11.009,70	11.326,02	11.326,02	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		240,00	C	15.720,00	16.200,00	720,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		240,00	C	15.720,00	16.200,00	720,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	240,00	C	15.720,00	16.200,00	720,00	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		3.157.411,20	D	229.554,61	0,00	3.386.965,81	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.336.004,88	D	183.395,58	0,00	1.519.400,46	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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		1.047.752,45	D	138.044,82	0,00	1.185.797,27	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		347.799,83	D	46.053,37	0,00	393.853,20	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		347.799,83	D	46.053,37	0,00	393.853,20	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		344.454,44	D	46.053,37	0,00	390.507,81	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		175.010,49	D	23.061,48	0,00	198.071,97	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		18.838,56	D	2.917,10	0,00	21.755,66	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		551,44	D	1.139,63	0,00	1.691,07	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		65.103,72	D	7.896,59	0,00	73.000,31	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		15.115,82	D	2.486,97	0,00	17.602,79	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		26.652,85	D	1.861,10	0,00	28.513,95	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		19.192,78	D	3.002,93	0,00	22.195,71	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		8.353,78	D	1.087,57	0,00	9.441,35	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		15.635,00	D	2.600,00	0,00	18.235,00	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		699.952,62	D	91.991,45	0,00	791.944,07	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		699.952,62	D	91.991,45	0,00	791.944,07	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		697.175,20	D	91.991,45	0,00	789.166,65	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		148.657,91	D	24.386,95	0,00	173.044,86	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		26.892,05	D	1.386,79	0,00	28.278,84	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		15.894,66	D	2.032,24	0,00	17.926,90	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.746,58	D	716,31	0,00	8.462,89	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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		489.759,00	D	62.069,16	0,00	551.828,16	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.225,00	D	1.400,00	0,00	9.625,00	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		238.071,25	D	30.509,03	0,00	268.580,28	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		89.622,20	D	11.244,18	0,00	100.866,38	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		89.622,20	D	11.244,18	0,00	100.866,38	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		89.622,20	D	11.244,18	0,00	100.866,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		148.449,05	D	19.264,85	0,00	167.713,90	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		148.449,05	D	19.264,85	0,00	167.713,90	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		148.449,05	D	19.264,85	0,00	167.713,90	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		50.181,18	D	14.841,73	0,00	65.022,91	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		28.418,76	D	6.800,11	0,00	35.218,87	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		28.418,76	D	6.800,11	0,00	35.218,87	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		21.762,42	D	8.041,62	0,00	29.804,04	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.762,42	D	8.041,62	0,00	29.804,04	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		219.182,72	D	46.159,03	0,00	265.341,75	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.152,39	D	3.691,42	0,00	16.843,81	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		13.152,39	D	3.691,42	0,00	16.843,81	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.152,39	D	3.691,42	0,00	16.843,81	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.957,10	D	1.138,00	0,00	7.095,10	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		1.949,42	D	2.217,95	0,00	4.167,37	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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	156,00	0,00	855,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		546,78	D	0,00	0,00	546,78	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		934,71	D	179,47	0,00	1.114,18	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		2.941,00	D	0,00	0,00	2.941,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		172.912,85	D	37.179,23	0,00	210.092,08	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		18.020,00	D	16.200,00	0,00	34.220,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.020,00	D	16.200,00	0,00	34.220,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		18.020,00	D	16.200,00	0,00	34.220,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		250,13	D	1.335,16	0,00	1.585,29	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		250,13	D	1.335,16	0,00	1.585,29	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250,13	D	1.335,16	0,00	1.585,29	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		154.642,72	D	19.644,07	0,00	174.286,79	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		154.642,72	D	19.644,07	0,00	174.286,79	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		15.664,49	D	1.953,24	0,00	17.617,73	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		3.889,06	D	1.010,39	0,00	4.899,45	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		820,59	D	139,28	0,00	959,87	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		5.150,00	D	0,00	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		27.149,04	D	0,00	0,00	27.149,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.622,80	D	0,00	0,00	20.622,80	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		73.794,71	D	16.541,16	0,00	90.335,87	D



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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		33.117,48	D	5.288,38	0,00	38.405,86	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		33.117,48	D	5.288,38	0,00	38.405,86	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		33.117,48	D	5.288,38	0,00	38.405,86	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		33.117,48	D	5.288,38	0,00	38.405,86	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		15.845,97	D	2.710,77	0,00	18.556,74	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.271,51	D	2.577,61	0,00	19.849,12	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: 9

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		4.825.213,55	C	0,00	342.119,12	5.167.332,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.736.952,96	C	0,00	342.119,12	3.079.072,08	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.736.952,96	C	0,00	342.119,12	3.079.072,08	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.736.952,96	C	0,00	342.119,12	3.079.072,08	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.736.952,96	C	0,00	342.119,12	3.079.072,08	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.736.952,96	C	0,00	342.119,12	3.079.072,08	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		5.426.105,04	D	495.700,24	320.000,00	5.601.805,28	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.297.227,76	D	495.700,24	320.000,00	5.472.928,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.297.227,76	D	495.700,24	320.000,00	5.472.928,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.499.241,40	D	320.000,00	320.000,00	3.499.241,40	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		3.499.241,40	D	0,00	0,00	3.499.241,40	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		3.499.241,40	D	0,00	0,00	3.499.241,40	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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	80.000,00	0,00	256.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		176.500,00	D	80.000,00	0,00	256.500,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	240.000,00	240.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		176.500,00	D	80.000,00	0,00	256.500,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		176.500,00	C	0,00	80.000,00	256.500,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	160.000,00	160.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		176.500,00	C	0,00	80.000,00	256.500,00	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	80.000,00	256.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.797.986,36	D	175.700,24	0,00	1.973.686,60	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.797.986,36	D	175.700,24	0,00	1.973.686,60	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.797.986,36	D	175.700,24	0,00	1.973.686,60	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.831.843,25	D	175.700,24	0,00	2.007.543,49	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		5.426.105,04	C	1.084.309,00	1.260.009,24	5.601.805,28	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.297.227,76	C	1.084.309,00	1.260.009,24	5.472.928,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.297.227,76	C	1.084.309,00	1.260.009,24	5.472.928,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.499.241,40	C	670.004,62	670.004,62	3.499.241,40	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.701.255,04	C	255.700,24	80.000,00	1.525.554,80	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.797.986,36	C	414.304,38	590.004,62	1.973.686,60	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		238.541,38	C	213.159,46	175.700,24	201.082,16	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		34.361,51	C	201.144,92	213.159,46	46.376,05	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.525.083,47	C	0,00	201.144,92	1.726.228,39	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.797.986,36	C	414.304,38	590.004,62	1.973.686,60	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.797.986,36	C	414.304,38	590.004,62	1.973.686,60	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.797.986,36	C	414.304,38	590.004,62	1.973.686,60	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		238.541,38	C	213.159,46	175.700,24	201.082,16	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		34.361,51	C	201.144,92	213.159,46	46.376,05	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.525.083,47	C	0,00	201.144,92	1.726.228,39	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		12.542.507,04	D	432.680,41	80.000,00	12.895.187,45	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		11.787.991,80	D	432.680,41	80.000,00	12.140.672,21	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.183.320,96	D	352.680,41	0,00	4.536.001,37	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.183.320,96	D	352.680,41	0,00	4.536.001,37	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.032.756,85	D	342.119,12	0,00	4.374.875,97	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		150.564,11	D	10.561,29	0,00	161.125,40	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.604.670,84	D	80.000,00	80.000,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.604.670,84	D	80.000,00	80.000,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.604.670,84	D	80.000,00	80.000,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	D	80.000,00	80.000,00	3.499.241,40	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.105.429,44	D	0,00	0,00	4.105.429,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		12.542.507,04	C	1.291.828,15	1.644.508,56	12.895.187,45	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		754.515,24	C	56.764,31	56.764,31	754.515,24	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		754.515,24	C	56.764,31	56.764,31	754.515,24	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		754.515,24	C	56.764,31	56.764,31	754.515,24	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		754.515,24	C	56.764,31	56.764,31	754.515,24	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		406.728,37	C	17.932,96	17.932,96	406.728,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		115.478,94	C	17.932,96	2.660,39	100.206,37	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		291.249,43	C	0,00	15.272,57	306.522,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		347.786,87	C	38.831,35	38.831,35	347.786,87	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		243.183,25	C	38.831,35	16.944,70	221.296,60	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		104.603,62	C	0,00	21.886,65	126.490,27	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.787.991,80	C	1.235.063,84	1.587.744,25	12.140.672,21	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.183.320,96	C	637.244,48	989.924,89	4.536.001,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.183.320,96	C	637.244,48	989.924,89	4.536.001,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		938.910,13	C	175.700,24	342.119,12	1.105.329,01	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		938.910,13	C	175.700,24	342.119,12	1.105.329,01	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		238.541,38	C	213.159,46	175.700,24	201.082,16	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		238.541,38	C	213.159,46	175.700,24	201.082,16	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		81.652,25	C	248.384,78	260.404,09	93.671,56	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34.361,51	C	201.144,92	213.159,46	46.376,05	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		36.728,28	C	36.677,40	37.189,23	37.240,11	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		10.562,46	C	10.562,46	10.055,40	10.055,40	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.924.217,20	C	0,00	211.701,44	3.135.918,64	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.608.720,47	C	0,00	164.461,58	2.773.182,05	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		255.456,22	C	0,00	36.677,40	292.133,62	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		59.984,04	C	0,00	10.562,46	70.546,50	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	597.819,36	597.819,36	7.604.670,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.604.670,84	C	597.819,36	597.819,36	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.604.670,84	C	597.819,36	597.819,36	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	C	255.700,24	255.700,24	3.499.241,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.701.255,04	C	255.700,24	80.000,00	1.525.554,80	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.797.986,36	C	0,00	175.700,24	1.973.686,60	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		1.368.476,48	C	342.119,12	0,00	1.026.357,36	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.736.952,96	C	0,00	342.119,12	3.079.072,08	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>4.766.483,28</b>	<b>4.766.483,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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	553.314,67	553.314,67	0,00	D
2	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	1.259.103,76	D	352.174,52	211.195,55	1.400.082,73	D
3	119119900	P	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	984,24	D	0,00	139,28	844,96	D
4	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	127.957,88	127.957,88	0,00	C
5	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	33.689,14	C	0,00	5.035,17	38.724,31	C
6	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	38.372,64	C	0,00	5.051,77	43.424,41	C
7	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	7.284,10	14.841,73	7.557,63	C
8	211420100	P	36 1 2023 13 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.244,18	11.244,18	0,00	C
9	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
10	211420100	P	36 1 2023 9 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.244,18	11.244,18	0,00	C
11	211420100	F	36 1 2023 9 2 1 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.007,03	11.244,18	237,15	C
12	211430101	F	36 4 2023 8 2 4 20/09/2023 1 500 0000 AAAA	308,80	C	18.469,07	18.160,27	0,00	C
13	211430101	P	36 4 2023 9 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	815,07	815,07	C
14	211430101	F	36 4 2023 9 2 4 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	17.851,47	18.449,78	598,31	C
15	213110101	F	03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.928,98	3.928,98	0,00	C
16	213110101	F	03 01 02558157000324 1 500 0000 AAAA	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
17	213110101	F	03 01 04784130000113 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.138,00	1.138,00	0,00	C
18	213110101	F	03 01 05248335000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	990,14	990,14	0,00	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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 05657790000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	14,90	14,90	0,00	C
20	213110101	F	03 01 26675544000147 1 500 0000 AAAA	1.592,72	C	1.592,72	0,00	0,00	C
21	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	0,00	C	478,33	914,21	435,88	C
22	213110101	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	1.570,80	C	1.570,80	1.650,00	1.650,00	C
23	213110101	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	96,18	C	96,18	96,18	96,18	C
24	213110101	F	03 01 38027542000120 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.482,90	1.482,90	0,00	C
25	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.608,78	12.612,18	6.003,40	C
26	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	212,51	C	212,51	219,00	219,00	C
27	213110199	F	03 01 03461065000122 1 500 0000 AAAA	1.482,00	C	1.482,00	0,00	0,00	C
28	213110199	F	03 02 10753951789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.335,16	1.335,16	0,00	C
29	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	12.974,86	C	12.974,86	12.755,91	12.755,91	C
30	218810116	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	192,17	192,17	C
31	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	50,88	C	0,00	13,87	64,75	C
32	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	9.780,79	C	10.562,46	10.055,40	9.273,73	C
33	218819900	F	03 01 31723570000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	10.562,46	10.562,46	0,00	C
34	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
35	218820101	F	36 1 2023 9 2 3 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.619,04	3.697,01	77,97	C
36	218830102	F	36 4 2023 8 2 5 20/09/2023 1 500 0000 AAAA	259,83	C	9.333,63	9.073,80	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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	218830102	F	36 4 2023 9 2 5 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.813,97	9.204,25	390,28	C
38	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	11.009,70	C	11.009,70	11.326,02	11.326,02	C
39	218910200	F	03 02 00963955756 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	240,00	120,00	C
40	218910200	F	03 02 02265730793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 05757315750 1 500 0000 AAAA	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 08275766761 1 500 0000 AAAA	120,00	C	4.020,00	4.140,00	240,00	C
44	218910200	F	03 02 08734698795 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	240,00	120,00	C
45	218910200	F	03 02 10753951789 1 500 0000 AAAA	120,00	C	3.540,00	3.420,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 13421928770 1 500 0000 AAAA	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 81774150778 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.420,00	3.420,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 82657882749 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.420,00	3.660,00	240,00	C
49	312120100		36 1 2023 9 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	D	11.244,18	0,00	11.244,18	D
50	312230100		36 4 2023 9 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	D	815,07	0,00	815,07	D
51	312230100		36 4 2023 9 2 4 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	D	18.449,78	0,00	18.449,78	D
52	451120100		30 071E0700001 050 100	2.736.952,96	C	0,00	342.119,12	3.079.072,08	C
53	522120100		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5048 2023 29/09/2023 1	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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	522130300		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5048 2023 29/09/2023 1	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
55	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5048 2023 29/09/2023 1	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
56	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5048 2023 29/09/2023 1	0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
57	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5048 2023 29/09/2023 1	0,00	D	80.000,00	80.000,00	0,00	D
58	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 1 500 0000 AAAA 1 1425 2022 19/12/2022 1 5048 2023 29/09/2023 1	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
59	522920101		09 2023 00000220 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 05757315750 0 04/09/2023	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
60	522920101		09 2023 00000221 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13421928770 0 04/09/2023	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
61	522920101		09 2023 00000222 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000324 0 05/09/2023	0,00	D	84,24	0,00	84,24	D
62	522920101		09 2023 00000223 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 10753951789 0 11/09/2023	0,00	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
63	522920101		09 2023 00000224 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 82657882749 0 11/09/2023	0,00	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D
64	522920101		09 2023 00000225 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 81774150778 0 11/09/2023	0,00	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D
65	522920101		09 2023 00000226 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 08275766761 0 11/09/2023	0,00	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D
66	522920101		09 2023 00000227 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 02 74308483700 0 14/09/2023	0,00	D	510,00	0,00	510,00	D
67	522920101		09 2023 00000228 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 05757315750 0 18/09/2023	0,00	D	240,00	0,00	240,00	D
68	522920101		09 2023 00000229 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13421928770 0 18/09/2023	0,00	D	240,00	0,00	240,00	D
69	522920101		09 2023 00000230 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000 02 10753951789 0 21/09/2023	0,00	D	1.335,16	0,00	1.335,16	D
70	522920101		09 2023 00000231 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000 01 23880650000174 0 22/09/2023	0,00	D	1.980,00	0,00	1.980,00	D
71	522920101		09 2023 00000232 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 000000000000577 0 26/09/2023	0,00	D	62.069,16	0,00	62.069,16	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
72	522920101		09 2023 00000233 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000576 0 26/09/2023	0,00	D	21.551,24	0,00	21.551,24	D
73	522920101		09 2023 00000234 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000576 0 26/09/2023	0,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
74	522920101		09 2023 00000235 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/09/2023	0,00	D	23.061,48	0,00	23.061,48	D
75	522920101		09 2023 00000236 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/09/2023	0,00	D	1.139,63	0,00	1.139,63	D
76	522920101		09 2023 00000237 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/09/2023	0,00	D	7.896,59	0,00	7.896,59	D
77	522920101		09 2023 00000238 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/09/2023	0,00	D	2.486,97	0,00	2.486,97	D
78	522920101		09 2023 00000239 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/09/2023	0,00	D	5.517,10	0,00	5.517,10	D
79	522920101		09 2023 00000240 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 26/09/2023	0,00	D	2.835,71	0,00	2.835,71	D
80	522920101		09 2023 00000241 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000680 0 26/09/2023	0,00	D	350,00	0,00	350,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
81	522920101		09 2023 00000242 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 26/09/2023	0,00	D	13.034,52	0,00	13.034,52	D
82	522920101		09 2023 00000243 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 26/09/2023	0,00	D	4.746,26	0,00	4.746,26	D
83	522920101		09 2023 00000244 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 26/09/2023	0,00	D	669,00	0,00	669,00	D
84	522920101		09 2023 00000245 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 26/09/2023	0,00	D	11.244,18	0,00	11.244,18	D
85	522920101		09 2023 00000246 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 76535764000143 0 29/09/2023	0,00	D	219,00	0,00	219,00	D
86	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	859.589,08	C	127.957,88	0,00	731.631,20	C
87	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	167.496,21	C	18.449,78	0,00	149.046,43	C
88	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	66.377,80	C	11.244,18	0,00	55.133,62	C
89	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	22.940,00	C	13.920,00	0,00	9.020,00	C
90	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000	7.124,07	C	1.335,16	80.000,00	85.788,91	C
91	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	90.676,65	C	2.283,24	0,00	88.393,41	C
92	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	68.959,00	C	510,00	0,00	68.449,00	C
93	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 1 500 0000	189.500,80	C	80.000,00	0,00	109.500,80	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	47.448,43	47.448,43	0,00	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000	0,00	C	1.139,63	1.139,63	0,00	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	7.896,59	7.896,59	0,00	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.486,97	2.486,97	0,00	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	6.917,10	6.917,10	0,00	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	18.449,78	18.449,78	0,00	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	11.244,18	11.244,18	0,00	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	19.040,00	C	16.200,00	13.920,00	16.760,00	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	11.152,40	C	1.138,00	0,00	10.014,40	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	9.768,14	C	2.473,04	0,00	7.295,10	C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	1.763,44	C	14,90	0,00	1.748,54	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	1.335,16	1.335,16	0,00	C
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	85.748,22	C	16.541,16	0,00	69.207,06	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	13.492,00	C	0,00	1.980,00	15.472,00	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	6.600,00	C	1.953,24	303,24	4.950,00	C
110	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	3.451,69	C	914,21	0,00	2.537,48	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
111	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	330,51	C	96,18	0,00	234,33	C
112	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	41.848,35	C	14.377,00	510,00	27.981,35	C
113	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	10.011,47	C	464,73	0,00	9.546,74	C
114	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	47.448,43	47.448,43	0,00	C
115	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000	0,00	C	1.139,63	1.139,63	0,00	C
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	7.896,59	7.896,59	0,00	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.486,97	2.486,97	0,00	C
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	6.917,10	6.917,10	0,00	C
119	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
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	18.160,27	C	18.160,27	18.449,78	18.449,78	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	11.007,03	C	11.007,03	11.244,18	11.244,18	C
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	240,00	C	15.720,00	16.200,00	720,00	C
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	1.138,00	1.138,00	0,00	C
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	2.473,04	2.473,04	0,00	C
125	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	0,00	C	14,90	14,90	0,00	C
126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	1.335,16	1.335,16	0,00	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	1.592,72	C	1.592,72	0,00	0,00	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	10.537,76	16.541,16	6.003,40	C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	1.783,31	C	1.867,55	1.953,24	1.869,00	C
130	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	478,33	914,21	435,88	C
131	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
132	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	7.284,10	14.377,00	7.092,90	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	464,73	464,73	C
134	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 30 50 1 500 0000	1.482,00	C	1.482,00	0,00	0,00	C
135	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	305.146,80	C	0,00	47.448,43	352.595,23	C
136	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000	551,44	C	0,00	1.139,63	1.691,07	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	60.418,24	C	0,00	7.896,59	68.314,83	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	14.050,94	C	0,00	2.486,97	16.537,91	C
139	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	41.309,58	C	0,00	6.917,10	48.226,68	C
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	489.759,00	C	0,00	62.069,16	551.828,16	C
141	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	124.343,52	C	0,00	18.160,27	142.503,79	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	78.615,17	C	0,00	11.007,03	89.622,20	C
143	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	17.780,00	C	0,00	15.720,00	33.500,00	C
144	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	5.662,10	C	0,00	1.138,00	6.800,10	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	3.353,19	C	0,00	2.473,04	5.826,23	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	820,35	C	0,00	14,90	835,25	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	542,93	C	0,00	1.335,16	1.878,09	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	9.556,32	C	0,00	1.592,72	11.149,04	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	72.438,50	C	0,00	10.537,76	82.976,26	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	13.881,18	C	0,00	1.867,55	15.748,73	C
151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	3.015,82	C	0,00	478,33	3.494,15	C
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	777,06	C	0,00	96,18	873,24	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	46.192,65	C	0,00	7.284,10	53.476,75	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 30 50 1 500 0000	18,00	C	0,00	1.482,00	1.500,00	C
155	622920101		14 00000005 2023	6.600,00	C	1.650,00	0,00	4.950,00	C
156	622920101		14 00000009 2023	41.848,35	C	13.867,00	0,00	27.981,35	C
157	622920101		14 00000010 2023	23.683,74	C	3.928,98	0,00	19.754,76	C
158	622920101		14 00000011 2023	330,51	C	96,18	0,00	234,33	C
159	622920101		14 00000013 2023	7.728,57	C	305,63	0,00	7.422,94	C
160	622920101		14 00000014 2023	3.451,69	C	914,21	0,00	2.537,48	C
161	622920101		14 00000015 2023	2.282,90	C	159,10	0,00	2.123,80	C
162	622920101		14 00000038 2023	1.520,00	C	120,00	0,00	1.400,00	C
163	622920101		14 00000064 2023	1.660,00	C	240,00	0,00	1.420,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
164	622920101		14 00000068 2023	1.640,00	C	360,00	0,00	1.280,00	C
165	622920101		14 00000069 2023	1.280,00	C	120,00	0,00	1.160,00	C
166	622920101		14 00000070 2023	240,00	C	120,00	0,00	120,00	C
167	622920101		14 00000073 2023	1.763,44	C	14,90	0,00	1.748,54	C
168	622920101		14 00000074 2023	6.411,17	C	990,14	0,00	5.421,03	C
169	622920101		14 00000076 2023	3.356,97	C	1.482,90	0,00	1.874,07	C
170	622920101		14 00000098 2023	62.064,48	C	12.612,18	0,00	49.452,30	C
171	622920101		14 00000106 2023	11.152,40	C	1.138,00	0,00	10.014,40	C
172	622920101		14 00000178 2023	2.280,00	C	840,00	0,00	1.440,00	C
173	622920101		14 00000179 2023	1.320,00	C	240,00	0,00	1.080,00	C
174	622920101		14 00000180 2023	1.080,00	C	240,00	0,00	840,00	C
175	622920101		14 00000220 2023	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
176	622920101		14 00000221 2023	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
177	622920101		14 00000222 2023	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
178	622920101		14 00000223 2023	0,00	C	3.300,00	3.300,00	0,00	C
179	622920101		14 00000224 2023	0,00	C	3.300,00	3.300,00	0,00	C
180	622920101		14 00000225 2023	0,00	C	3.300,00	3.300,00	0,00	C
181	622920101		14 00000226 2023	0,00	C	3.300,00	3.300,00	0,00	C
182	622920101		14 00000227 2023	0,00	C	510,00	510,00	0,00	C
183	622920101		14 00000228 2023	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
184	622920101		14 00000229 2023	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
185	622920101		14 00000230 2023	0,00	C	1.335,16	1.335,16	0,00	C
186	622920101		14 00000231 2023	0,00	C	0,00	1.980,00	1.980,00	C
187	622920101		14 00000232 2023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
188	622920101		14 00000233 2023	0,00	C	21.551,24	21.551,24	0,00	C
189	622920101		14 00000234 2023	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
190	622920101		14 00000235 2023	0,00	C	23.061,48	23.061,48	0,00	C
191	622920101		14 00000236 2023	0,00	C	1.139,63	1.139,63	0,00	C
192	622920101		14 00000237 2023	0,00	C	7.896,59	7.896,59	0,00	C
193	622920101		14 00000238 2023	0,00	C	2.486,97	2.486,97	0,00	C
194	622920101		14 00000239 2023	0,00	C	5.517,10	5.517,10	0,00	C
195	622920101		14 00000240 2023	0,00	C	2.835,71	2.835,71	0,00	C
196	622920101		14 00000241 2023	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
197	622920101		14 00000242 2023	0,00	C	13.034,52	13.034,52	0,00	C
198	622920101		14 00000243 2023	0,00	C	4.746,26	4.746,26	0,00	C
199	622920101		14 00000244 2023	0,00	C	669,00	669,00	0,00	C
200	622920101		14 00000245 2023	0,00	C	11.244,18	11.244,18	0,00	C
201	622920101		14 00000246 2023	0,00	C	219,00	219,00	0,00	C
202	622920103		15 00000005 2023 00000380 2023 29/08/2023 11/09/2023 2	1.570,80	C	1.570,80	0,00	0,00	C
203	622920103		15 00000005 2023 00000449 2023 29/09/2023 10/10/2023 2	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
204	622920103		15 00000009 2023 00000412 2023 15/09/2023 18/09/2023 2	0,00	C	6.767,00	6.767,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
205	622920103		15 00000009 2023 00000446 2023 29/09/2023 05/10/2023 2	0,00	C	7,10	7.100,00	7.092,90	C
206	622920103		15 00000010 2023 00000407 2023 14/09/2023 15/09/2023 2	0,00	C	46,26	46,26	0,00	C
207	622920103		15 00000010 2023 00000408 2023 14/09/2023 15/09/2023 2	0,00	C	3.882,72	3.882,72	0,00	C
208	622920103		15 00000011 2023 00000379 2023 29/08/2023 06/09/2023 2	96,18	C	96,18	0,00	0,00	C
209	622920103		15 00000011 2023 00000422 2023 22/09/2023 06/10/2023 2	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
210	622920103		15 00000013 2023 00000444 2023 29/09/2023 03/10/2023 2	0,00	C	0,00	305,63	305,63	C
211	622920103		15 00000014 2023 00000409 2023 14/09/2023 20/09/2023 2	0,00	C	478,33	478,33	0,00	C
212	622920103		15 00000014 2023 00000448 2023 29/09/2023 19/10/2023 2	0,00	C	0,00	435,88	435,88	C
213	622920103		15 00000015 2023 00000443 2023 29/09/2023 02/10/2023 2	0,00	C	0,00	159,10	159,10	C
214	622920103		15 00000038 2023 00000383 2023 31/08/2023 31/08/2023 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
215	622920103		15 00000038 2023 00000402 2023 06/09/2023 06/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
216	622920103		15 00000044 2023 00000382 2023 31/08/2023 11/09/2023 2	1.592,72	C	1.592,72	0,00	0,00	C
217	622920103		15 00000064 2023 00000399 2023 06/09/2023 06/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
218	622920103		15 00000064 2023 00000439 2023 27/09/2023 27/09/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
219	622920103		15 00000068 2023 00000401 2023 06/09/2023 06/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
220	622920103		15 00000068 2023 00000438 2023 27/09/2023 27/09/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
221	622920103		15 00000068 2023 00000440 2023 28/09/2023 28/09/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
222	622920103		15 00000069 2023 00000396 2023 06/09/2023 06/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
223	622920103		15 00000070 2023 00000398 2023 06/09/2023 06/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
224	622920103		15 00000073 2023 00000419 2023 19/09/2023 20/09/2023 2	0,00	C	14,90	14,90	0,00	C
225	622920103		15 00000074 2023 00000389 2023 01/09/2023 11/09/2023 2	0,00	C	603,53	603,53	0,00	C
226	622920103		15 00000074 2023 00000420 2023 19/09/2023 20/09/2023 2	0,00	C	386,61	386,61	0,00	C
227	622920103		15 00000076 2023 00000387 2023 01/09/2023 11/09/2023 2	0,00	C	1.454,30	1.454,30	0,00	C
228	622920103		15 00000076 2023 00000388 2023 01/09/2023 11/09/2023 2	0,00	C	28,60	28,60	0,00	C
229	622920103		15 00000098 2023 00000410 2023 14/09/2023 15/09/2023 2	0,00	C	6.306,09	6.306,09	0,00	C
230	622920103		15 00000098 2023 00000447 2023 29/09/2023 10/10/2023 2	0,00	C	302,69	6.306,09	6.003,40	C
231	622920103		15 00000106 2023 00000394 2023 06/09/2023 11/09/2023 2	0,00	C	1.138,00	1.138,00	0,00	C
232	622920103		15 00000159 2023 00000381 2023 29/08/2023 06/09/2023 2	1.482,00	C	1.482,00	0,00	0,00	C
233	622920103		15 00000178 2023 00000384 2023 31/08/2023 31/08/2023 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
234	622920103		15 00000178 2023 00000386 2023 01/09/2023 01/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
235	622920103		15 00000178 2023 00000390 2023 04/09/2023 04/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
236	622920103		15 00000178 2023 00000395 2023 06/09/2023 06/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
237	622920103		15 00000178 2023 00000413 2023 18/09/2023 18/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
238	622920103		15 00000178 2023 00000418 2023 18/09/2023 18/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
239	622920103		15 00000178 2023 00000437 2023 27/09/2023 27/09/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
240	622920103		15 00000178 2023 00000442 2023 28/09/2023 28/09/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
241	622920103		15 00000179 2023 00000385 2023 01/09/2023 01/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
242	622920103		15 00000179 2023 00000397 2023 06/09/2023 06/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
243	622920103		15 00000180 2023 00000400 2023 06/09/2023 06/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
244	622920103		15 00000180 2023 00000441 2023 28/09/2023 28/09/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
245	622920103		15 00000205 2023 00000362 2023 25/08/2023 01/09/2023 2	212,51	C	212,51	0,00	0,00	C
246	622920103		15 00000216 2023 00000373 2023 25/08/2023 20/09/2023 1 1 01082023	13.034,52	C	13.034,52	0,00	0,00	C
247	622920103		15 00000217 2023 00000374 2023 25/08/2023 20/09/2023 1 1 01082023	4.456,75	C	4.456,75	0,00	0,00	C
248	622920103		15 00000218 2023 00000375 2023 25/08/2023 20/09/2023 1 1 01082023	669,00	C	669,00	0,00	0,00	C
249	622920103		15 00000219 2023 00000376 2023 25/08/2023 20/09/2023 1 1 01082023	11.007,03	C	11.007,03	0,00	0,00	C
250	622920103		15 00000220 2023 00000391 2023 04/09/2023 04/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
251	622920103		15 00000221 2023 00000392 2023 04/09/2023 04/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
252	622920103		15 00000222 2023 00000393 2023 05/09/2023 18/09/2023 2	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
253	622920103		15 00000223 2023 00000403 2023 11/09/2023 11/09/2023 2	0,00	C	3.300,00	3.300,00	0,00	C
254	622920103		15 00000224 2023 00000404 2023 11/09/2023 11/09/2023 2	0,00	C	3.300,00	3.300,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
255	622920103		15 00000225 2023 00000405 2023 11/09/2023 11/09/2023 2	0,00	C	3.300,00	3.300,00	0,00	C
256	622920103		15 00000226 2023 00000406 2023 11/09/2023 11/09/2023 2	0,00	C	3.300,00	3.300,00	0,00	C
257	622920103		15 00000227 2023 00000411 2023 14/09/2023 15/09/2023 2	0,00	C	510,00	510,00	0,00	C
258	622920103		15 00000228 2023 00000414 2023 18/09/2023 18/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
259	622920103		15 00000228 2023 00000416 2023 18/09/2023 18/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
260	622920103		15 00000229 2023 00000415 2023 18/09/2023 18/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
261	622920103		15 00000229 2023 00000417 2023 18/09/2023 18/09/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
262	622920103		15 00000230 2023 00000421 2023 21/09/2023 21/09/2023 2	0,00	C	1.335,16	1.335,16	0,00	C
263	622920103		15 00000232 2023 00000423 2023 26/09/2023 27/09/2023 1 1 01092023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
264	622920103		15 00000233 2023 00000424 2023 26/09/2023 27/09/2023 1 1 01092023	0,00	C	21.551,24	21.551,24	0,00	C
265	622920103		15 00000234 2023 00000425 2023 26/09/2023 27/09/2023 1 1 01092023	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
266	622920103		15 00000235 2023 00000426 2023 26/09/2023 27/09/2023 1 1 01092023	0,00	C	23.061,48	23.061,48	0,00	C
267	622920103		15 00000236 2023 00000427 2023 26/09/2023 27/09/2023 1 1 01092023	0,00	C	1.139,63	1.139,63	0,00	C
268	622920103		15 00000237 2023 00000428 2023 26/09/2023 27/09/2023 1 1 01092023	0,00	C	7.896,59	7.896,59	0,00	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
269	622920103		15 00000238 2023 00000429 2023 26/09/2023 27/09/2023 1 1 01092023	0,00	C	2.486,97	2.486,97	0,00	C
270	622920103		15 00000239 2023 00000430 2023 26/09/2023 27/09/2023 1 1 01092023	0,00	C	5.517,10	5.517,10	0,00	C
271	622920103		15 00000240 2023 00000431 2023 26/09/2023 27/09/2023 1 1 01092023	0,00	C	2.835,71	2.835,71	0,00	C
272	622920103		15 00000241 2023 00000432 2023 26/09/2023 27/09/2023 1 1 01092023	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
273	622920103		15 00000242 2023 00000433 2023 26/09/2023 20/10/2023 1 1 01092023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
274	622920103		15 00000243 2023 00000434 2023 26/09/2023 20/10/2023 1 1 01092023	0,00	C	0,00	4.746,26	4.746,26	C
275	622920103		15 00000244 2023 00000435 2023 26/09/2023 20/10/2023 1 1 01092023	0,00	C	0,00	669,00	669,00	C
276	622920103		15 00000245 2023 00000436 2023 26/09/2023 20/10/2023 1 1 01092023	0,00	C	0,00	11.244,18	11.244,18	C
277	622920103		15 00000246 2023 00000445 2023 29/09/2023 02/10/2023 2	0,00	C	0,00	219,00	219,00	C
278	622920104		19 00000005 2023 00000380 2023 29/08/2023 11/09/2023 06/09/2023	0,00	C	0,00	1.570,80	1.570,80	C
279	622920104		19 00000009 2023 00000412 2023 15/09/2023 18/09/2023 15/09/2023	0,00	C	0,00	6,77	6,77	C
280	622920104		19 00000009 2023 00000412 2023 15/09/2023 18/09/2023 18/09/2023	0,00	C	0,00	6.760,23	6.760,23	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
281	622920104		19 00000009 2023 00000446 2023 29/09/2023 05/10/2023 29/09/2023	0,00	C	0,00	7,10	7,10	C
282	622920104		19 00000010 2023 00000407 2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	0,00	C	0,00	46,26	46,26	C
283	622920104		19 00000010 2023 00000408 2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	0,00	C	0,00	3.882,72	3.882,72	C
284	622920104		19 00000011 2023 00000379 2023 29/08/2023 06/09/2023 04/09/2023	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
285	622920104		19 00000014 2023 00000409 2023 14/09/2023 20/09/2023 14/09/2023	0,00	C	0,00	478,33	478,33	C
286	622920104		19 00000038 2023 00000383 2023 31/08/2023 31/08/2023 04/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
287	622920104		19 00000038 2023 00000402 2023 06/09/2023 06/09/2023 12/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
288	622920104		19 00000044 2023 00000382 2023 31/08/2023 11/09/2023 06/09/2023	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C
289	622920104		19 00000064 2023 00000399 2023 06/09/2023 06/09/2023 12/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
290	622920104		19 00000068 2023 00000401 2023 06/09/2023 06/09/2023 12/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
291	622920104		19 00000069 2023 00000396 2023 06/09/2023 06/09/2023 12/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
292	622920104		19 00000070 2023 00000398 2023 06/09/2023 06/09/2023 12/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
293	622920104		19 00000073 2023 00000419 2023 19/09/2023 20/09/2023 19/09/2023	0,00	C	0,00	14,90	14,90	C
294	622920104		19 00000074 2023 00000389 2023 01/09/2023 11/09/2023 01/09/2023	0,00	C	0,00	7,24	7,24	C
295	622920104		19 00000074 2023 00000389 2023 01/09/2023 11/09/2023 06/09/2023	0,00	C	0,00	596,29	596,29	C
296	622920104		19 00000074 2023 00000420 2023 19/09/2023 20/09/2023 19/09/2023	0,00	C	0,00	386,61	386,61	C
297	622920104		19 00000076 2023 00000387 2023 01/09/2023 11/09/2023 06/09/2023	0,00	C	0,00	1.454,30	1.454,30	C
298	622920104		19 00000076 2023 00000388 2023 01/09/2023 11/09/2023 06/09/2023	0,00	C	0,00	28,60	28,60	C
299	622920104		19 00000098 2023 00000410 2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	0,00	C	0,00	6.306,09	6.306,09	C
300	622920104		19 00000098 2023 00000447 2023 29/09/2023 10/10/2023 29/09/2023	0,00	C	0,00	302,69	302,69	C
301	622920104		19 00000106 2023 00000394 2023 06/09/2023 11/09/2023 06/09/2023	0,00	C	0,00	1.138,00	1.138,00	C
302	622920104		19 00000159 2023 00000381 2023 29/08/2023 06/09/2023 06/09/2023	0,00	C	0,00	1.482,00	1.482,00	C
303	622920104		19 00000178 2023 00000384 2023 31/08/2023 31/08/2023 04/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
304	622920104		19 00000178 2023 00000386 2023 01/09/2023 01/09/2023 05/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
305	622920104		19 00000178 2023 00000390 2023 04/09/2023 04/09/2023 05/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
306	622920104		19 00000178 2023 00000395 2023 06/09/2023 06/09/2023 12/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
307	622920104		19 00000178 2023 00000413 2023 18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
308	622920104		19 00000178 2023 00000418 2023 18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
309	622920104		19 00000179 2023 00000385 2023 01/09/2023 01/09/2023 05/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
310	622920104		19 00000179 2023 00000397 2023 06/09/2023 06/09/2023 12/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
311	622920104		19 00000180 2023 00000400 2023 06/09/2023 06/09/2023 12/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
312	622920104		19 00000205 2023 00000362 2023 25/08/2023 01/09/2023 01/09/2023	0,00	C	0,00	212,51	212,51	C
313	622920104		19 00000216 2023 00000373 2023 25/08/2023 20/09/2023 18/09/2023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
314	622920104		19 00000217 2023 00000374 2023 25/08/2023 20/09/2023 18/09/2023	0,00	C	0,00	4.456,75	4.456,75	C
315	622920104		19 00000218 2023 00000375 2023 25/08/2023 20/09/2023 18/09/2023	0,00	C	0,00	669,00	669,00	C
316	622920104		19 00000219 2023 00000376 2023 25/08/2023 20/09/2023 04/09/2023	0,00	C	0,00	11.007,03	11.007,03	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
317	622920104		19 00000220 2023 00000391 2023 04/09/2023 04/09/2023 05/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
318	622920104		19 00000221 2023 00000392 2023 04/09/2023 04/09/2023 05/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
319	622920104		19 00000222 2023 00000393 2023 05/09/2023 18/09/2023 14/09/2023	0,00	C	0,00	84,24	84,24	C
320	622920104		19 00000223 2023 00000403 2023 11/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	0,00	C	0,00	3.300,00	3.300,00	C
321	622920104		19 00000224 2023 00000404 2023 11/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	0,00	C	0,00	3.300,00	3.300,00	C
322	622920104		19 00000225 2023 00000405 2023 11/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	0,00	C	0,00	3.300,00	3.300,00	C
323	622920104		19 00000226 2023 00000406 2023 11/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	0,00	C	0,00	3.300,00	3.300,00	C
324	622920104		19 00000227 2023 00000411 2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	0,00	C	0,00	510,00	510,00	C
325	622920104		19 00000228 2023 00000414 2023 18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
326	622920104		19 00000228 2023 00000416 2023 18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
327	622920104		19 00000229 2023 00000415 2023 18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
328	622920104		19 00000229 2023 00000417 2023 18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
329	622920104		19 00000230 2023 00000421 2023 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	0,00	C	0,00	1.335,16	1.335,16	C
330	622920104		19 00000232 2023 00000423 2023 26/09/2023 27/09/2023 26/09/2023	0,00	C	0,00	16.683,34	16.683,34	C
331	622920104		19 00000232 2023 00000423 2023 26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	0,00	C	0,00	45.385,82	45.385,82	C
332	622920104		19 00000233 2023 00000424 2023 26/09/2023 27/09/2023 26/09/2023	0,00	C	0,00	3.041,48	3.041,48	C
333	622920104		19 00000233 2023 00000424 2023 26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	0,00	C	0,00	18.509,76	18.509,76	C
334	622920104		19 00000234 2023 00000425 2023 26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	0,00	C	0,00	1.050,00	1.050,00	C
335	622920104		19 00000235 2023 00000426 2023 26/09/2023 27/09/2023 26/09/2023	0,00	C	0,00	16.179,71	16.179,71	C
336	622920104		19 00000235 2023 00000426 2023 26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	0,00	C	0,00	6.881,77	6.881,77	C
337	622920104		19 00000236 2023 00000427 2023 26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	0,00	C	0,00	1.139,63	1.139,63	C
338	622920104		19 00000237 2023 00000428 2023 26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	0,00	C	0,00	7.896,59	7.896,59	C
339	622920104		19 00000238 2023 00000429 2023 26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	0,00	C	0,00	2.486,97	2.486,97	C
340	622920104		19 00000239 2023 00000430 2023 26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	0,00	C	0,00	5.517,10	5.517,10	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
341	622920104		19 00000240 2023 00000431 2023 26/09/2023 27/09/2023 26/09/2023	0,00	C	0,00	444,63	444,63	C
342	622920104		19 00000240 2023 00000431 2023 26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	0,00	C	0,00	2.391,08	2.391,08	C
343	622920104		19 00000241 2023 00000432 2023 26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
344	721110000		01 1 500 0000 AAAA	4.032.756,85	D	342.119,12	0,00	4.374.875,97	D
345	721130000		01 1 500 0000 AAAA	150.564,11	D	10.561,29	0,00	161.125,40	D
346	812310201		28 2019 00000000000000080 0000000000000001 2020	7.398,39	C	3.300,00	1.650,00	5.748,39	C
347	812310201		28 2021 00000000000000065 0000000000000006 2022	470,71	C	192,36	96,18	374,53	C
348	812310201		28 2021 00000000000000066 0000000000000012 2022	5.457,92	C	1.828,42	914,21	4.543,71	C
349	812310201		28 2022 00000000000000002 0000000000000010 2022	62.064,48	C	12.612,18	0,00	49.452,30	C
350	812310202		28 2019 00000000000000080 0000000000000001 2020	13.200,00	C	0,00	1.650,00	14.850,00	C
351	812310202		28 2021 00000000000000065 0000000000000006 2022	873,24	C	0,00	96,18	969,42	C
352	812310202		28 2021 00000000000000066 0000000000000012 2022	3.015,82	C	0,00	914,21	3.930,03	C
353	812310202		28 2022 00000000000000002 0000000000000010 2022	44.056,70	C	0,00	12.612,18	56.668,88	C
354	812310401		28 2021 00000000000000017 0000000000000012 2021	70.082,98	C	5.868,68	1.939,70	66.154,00	C
355	812310401		28 2021 00000000000000018 0000000000000009 2021	94.392,69	C	27.734,00	13.867,00	80.525,69	C
356	812310401		28 2021 00000000000000022 0000000000000011 2021	6.837,20	C	159,10	0,00	6.678,10	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
357	812310401		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	23.665,49	C	305,63	0,00	23.359,86	C
358	812310401		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	25.106,57	C	2.276,00	1.138,00	23.968,57	C
359	812310401		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	3.356,97	C	1.482,90	0,00	1.874,07	C
360	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000003 2023	1.763,44	C	14,90	0,00	1.748,54	C
361	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000004 2023	6.411,17	C	990,14	0,00	5.421,03	C
362	812310402		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	28.381,80	C	0,00	3.928,98	32.310,78	C
363	812310402		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	42.067,65	C	0,00	13.867,00	55.934,65	C
364	812310402		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	1.717,10	C	0,00	159,10	1.876,20	C
365	812310402		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	2.271,43	C	0,00	305,63	2.577,06	C
366	812310402		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	5.662,10	C	0,00	1.138,00	6.800,10	C
367	812310402		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	1.471,27	C	0,00	1.482,90	2.954,17	C
368	812310402		28 2023 0000000000000044 0000000000000003 2023	820,35	C	0,00	14,90	835,25	C
369	812310402		28 2023 0000000000000044 0000000000000004 2023	1.881,92	C	0,00	990,14	2.872,06	C
370	821110100		01 1 500 0000 AAAA	938.910,13	C	175.700,24	342.119,12	1.105.329,01	C
371	821120100		01 1 500 0000 AAAA	238.541,38	C	213.159,46	175.700,24	201.082,16	C
372	821130100		01 1 500 0000 AAAA	34.361,51	C	201.144,92	213.159,46	46.376,05	C
373	821130200		01 1 500 0000 AAAA	36.728,28	C	36.677,40	37.189,23	37.240,11	C
374	821130300		01 1 500 0000 AAAA	10.562,46	C	10.562,46	10.055,40	10.055,40	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
375	821140100		01 1 500 0000 AAAA	2.608.720,47	C	0,00	164.461,58	2.773.182,05	C
376	821140200		01 1 500 0000 AAAA	255.456,22	C	0,00	36.677,40	292.133,62	C
377	821140300		01 1 500 0000 AAAA	59.984,04	C	0,00	10.562,46	70.546,50	C

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2023

ATÉ O MÊS: 9

**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
1425/2022	LOA	5048/2023	Decreto	80.000,00	0,00	0,00
<b>Total dos Créditos Adicionais</b>				<b>256.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por  
ALESSANDRA OLGA  
BORGES FASSARELLA  
10/10/2023 15:33Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
10/10/2023 12:52

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 9

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>3.183.741,40</b>	<b>1.884.260,05</b>	<b>1.683.677,09</b>	<b>1.637.301,04</b>	<b>1.299.481,35</b>
Pessoal e Encargos	2.391.700,00	2.391.700,00	1.402.188,75	1.402.188,75	1.372.494,79	989.511,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	708.541,40	792.041,40	482.071,30	281.488,34	264.806,25	309.970,10
<b>Despesas de Capital</b>	<b>399.000,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>89.426,55</b>	<b>88.927,35</b>	<b>88.927,35</b>	<b>226.073,45</b>
Investimentos	399.000,00	315.500,00	89.426,55	88.927,35	88.927,35	226.073,45
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>1.973.686,60</b>	<b>1.772.604,44</b>	<b>1.726.228,39</b>	<b>1.525.554,80</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>1.973.686,60</b>	<b>1.772.604,44</b>	<b>1.726.228,39</b>	<b>1.525.554,80</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por  
ALESSANDRA OLGA  
BORGES PASSARELLA  
10/10/2023 15:33

Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
10/10/2023 12:52

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 9

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	731.631,20	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	352.595,23	352.595,23	352.595,23	352.595,23
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	31	1	500	0000		0,00	1.691,07	1.691,07	1.691,07	1.691,07
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	68.314,83	68.314,83	68.314,83	68.314,83
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	16.537,91	16.537,91	16.537,91	16.537,91
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	48.226,68	48.226,68	48.226,68	48.226,68
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	551.828,16	551.828,16	551.828,16	551.828,16
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		310.000,00	149.046,43	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	160.953,57	160.953,57	160.953,57	142.503,79
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	55.133,62	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	100.866,38	100.866,38	100.866,38	89.622,20
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	9.020,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	50.980,00	50.980,00	34.220,00	33.500,00
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	6.800,10	6.800,10
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	13.121,33	13.121,33	5.826,23	5.826,23
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	835,25	835,25

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 9

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	85.788,91	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	1.878,09	1.878,09	1.878,09	1.878,09
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	88.393,41	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	11.149,04
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	158.186,72	158.186,72	88.979,66	82.976,26
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	22.673,00	22.673,00	7.201,00	7.201,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	22.567,73	22.567,73	17.617,73	15.748,73
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	6.467,51	6.467,51	3.930,03	3.494,15
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	1.203,75	1.203,75	969,42	873,24
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	68.449,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	88.551,00	88.551,00	60.569,65	53.476,75
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	4.453,26	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	109.500,80	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	1.500,00
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>1.973.686,60</b>	<b>1.772.604,44</b>	<b>1.726.228,39</b>

Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **9****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	██████████	ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA	██████████	██	Presidente	01/09/2023	30/09/2023	Outros		
Contabilista Responsável	██████████	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	██████████	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/09/2023	30/09/2023	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	██████████	MICHELE MIRANDA ABU-DIOAN	██████████	██	Controladora	01/09/2023	30/09/2023	Outros		
Procurador	██████████	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	██████████	██	Advogada	01/09/2023	30/09/2023	Outros		

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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:** 9  
**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 10/10/2023 15:33:20, sendo considerada entregue nesta data.

16/10/2023 16:45:02