

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		3.669.456,07	D	896.846,95	751.000,83	3.815.302,19	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.417.915,58	D	896.846,95	745.712,35	1.569.050,18	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.400.082,73	D	895.338,95	743.674,90	1.551.746,78	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.400.082,73	D	895.338,95	743.674,90	1.551.746,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.400.082,73	D	895.338,95	743.674,90	1.551.746,78	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	542.897,01	542.897,01	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.400.082,73	D	352.441,94	200.777,89	1.551.746,78	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		16.987,89	D	1.508,00	1.893,53	16.602,36	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		16.987,89	D	1.508,00	1.893,53	16.602,36	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.987,89	D	1.508,00	1.893,53	16.602,36	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.193,15	D	1.479,40	1.671,07	6.001,48	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.121,34	D	28,60	222,46	2.927,48	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	5.144,40	D	0,00	0,00	5.144,40	D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		844,96	D	0,00	143,92	701,04	D
1.1.9.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		844,96	D	0,00	143,92	701,04	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		844,96	D	0,00	143,92	701,04	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	844,96	D	0,00	143,92	701,04	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.251.540,49	D	0,00	5.288,48	2.246.252,01	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		2.251.540,49	D	0,00	5.288,48	2.246.252,01	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		197.650,41	D	0,00	0,00	197.650,41	D

Assinado por
 VANESSA DE
 PAULA BARBOZA
 GIRELLI
 FERREIRA
 Assinado por
 ALESSANDRA
 OLGA BORGES
 FASSARELLA
 10/11/2023

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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: 10

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		37.019,25	C	0,00	5.288,48	42.307,73	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		37.019,25	C	0,00	5.288,48	42.307,73	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		18.975,98	C	0,00	2.710,87	21.686,85	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	504,93	C	0,00	72,14	577,07	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	7.536,95	C	0,00	1.076,67	8.613,62	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.392,27	C	0,00	1.056,09	8.448,36	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.772,65	C	0,00	253,23	2.025,88	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.769,18	C	0,00	252,74	2.021,92	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		18.043,27	C	0,00	2.577,61	20.620,88	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	18.043,27	C	0,00	2.577,61	20.620,88	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.889.089,21	C	313.971,20	323.763,30	1.898.881,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		189.050,18	C	313.971,20	323.763,30	198.842,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		132.630,21	C	219.178,17	219.585,16	133.037,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		82.148,72	C	128.242,52	128.242,52	82.148,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		82.148,72	C	128.242,52	128.242,52	82.148,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		82.148,72	C	128.242,52	128.242,52	82.148,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	128.242,52	128.242,52	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	38.724,31	C	0,00	0,00	38.724,31	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	43.424,41	C	0,00	0,00	43.424,41	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		7.557,63	C	8.115,13	8.050,00	7.492,50	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		7.557,63	C	8.115,13	8.050,00	7.492,50	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	7.557,63	C	8.115,13	8.050,00	7.492,50	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		42.923,86	C	82.820,52	83.292,64	43.395,98	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.244,18	C	45.920,96	46.393,08	11.716,30	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	11.244,18	C	22.488,36	22.960,48	11.716,30	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	23.432,60	23.432,60	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		31.679,68	C	36.899,56	36.899,56	31.679,68	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		31.679,68	C	36.899,56	36.899,56	31.679,68	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	18.449,78	C	36.899,56	36.899,56	18.449,78	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	13.229,90	C	0,00	0,00	13.229,90	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.404,46	C	21.868,30	21.848,57	8.384,73	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.404,46	C	21.868,30	21.848,57	8.384,73	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.404,46	C	21.868,30	21.848,57	8.384,73	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		8.404,46	C	21.868,30	21.848,57	8.384,73	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	8.404,46	C	21.757,36	21.737,63	8.384,73	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	110,94	110,94	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.015,51	C	72.924,73	82.329,57	57.420,35	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		47.295,51	C	69.884,73	70.389,57	47.800,35	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.068,23	C	33.058,88	33.972,57	23.981,92	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.012,83	C	12.948,08	12.763,41	12.828,16	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.755,91	C	12.755,91	12.755,91	12.755,91	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	192,17	C	192,17	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	64,75	C	0,00	7,50	72,25	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	10.055,40	C	20.110,80	21.209,16	11.153,76	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		3.697,01	C	7.394,02	7.549,25	3.852,24	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.697,01	C	7.394,02	7.549,25	3.852,24	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.697,01	C	7.394,02	7.549,25	3.852,24	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		20.530,27	C	29.431,83	28.867,75	19.966,19	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		20.530,27	C	29.431,83	28.867,75	19.966,19	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.204,25	C	18.408,50	18.409,10	9.204,85	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	11.326,02	C	11.023,33	10.458,65	10.761,34	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		720,00	C	3.040,00	11.940,00	9.620,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		720,00	C	3.040,00	11.940,00	9.620,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	720,00	C	3.040,00	11.940,00	9.620,00	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		3.386.965,81	D	206.065,10	0,00	3.593.030,91	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.519.400,46	D	166.458,60	0,00	1.685.859,06	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		1.185.797,27	D	128.242,52	0,00	1.314.039,79	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		393.853,20	D	40.386,41	0,00	434.239,61	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		393.853,20	D	40.386,41	0,00	434.239,61	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		390.507,81	D	40.386,41	0,00	430.894,22	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		198.071,97	D	22.738,92	0,00	220.810,89	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		21.755,66	D	2.917,10	0,00	24.672,76	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		1.691,07	D	1.139,63	0,00	2.830,70	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		73.000,31	D	8.450,99	0,00	81.451,30	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		17.602,79	D	2.539,77	0,00	20.142,56	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		28.513,95	D	0,00	0,00	28.513,95	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		22.195,71	D	0,00	0,00	22.195,71	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		9.441,35	D	0,00	0,00	9.441,35	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		18.235,00	D	2.600,00	0,00	20.835,00	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		791.944,07	D	87.856,11	0,00	879.800,18	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		791.944,07	D	87.856,11	0,00	879.800,18	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		789.166,65	D	87.856,11	0,00	877.022,76	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		173.044,86	D	24.386,95	0,00	197.431,81	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		28.278,84	D	0,00	0,00	28.278,84	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		17.926,90	D	0,00	0,00	17.926,90	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.462,89	D	0,00	0,00	8.462,89	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		551.828,16	D	62.069,16	0,00	613.897,32	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.625,00	D	1.400,00	0,00	11.025,00	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		268.580,28	D	30.166,08	0,00	298.746,36	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		100.866,38	D	11.716,30	0,00	112.582,68	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		100.866,38	D	11.716,30	0,00	112.582,68	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		100.866,38	D	11.716,30	0,00	112.582,68	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		167.713,90	D	18.449,78	0,00	186.163,68	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		167.713,90	D	18.449,78	0,00	186.163,68	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		167.713,90	D	18.449,78	0,00	186.163,68	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		65.022,91	D	8.050,00	0,00	73.072,91	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		35.218,87	D	3.735,71	0,00	38.954,58	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		35.218,87	D	3.735,71	0,00	38.954,58	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		29.804,04	D	4.314,29	0,00	34.118,33	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.804,04	D	4.314,29	0,00	34.118,33	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		265.341,75	D	39.606,50	0,00	304.948,25	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.843,81	D	1.893,53	0,00	18.737,34	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		16.843,81	D	1.893,53	0,00	18.737,34	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.843,81	D	1.893,53	0,00	18.737,34	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.095,10	D	1.479,40	0,00	8.574,50	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		4.167,37	D	222,46	0,00	4.389,83	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		855,50	D	0,00	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		1.114,18	D	191,67	0,00	1.305,85	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		210.092,08	D	32.424,49	0,00	242.516,57	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		34.220,00	D	11.940,00	0,00	46.160,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		34.220,00	D	11.940,00	0,00	46.160,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		34.220,00	D	11.940,00	0,00	46.160,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.585,29	D	110,94	0,00	1.696,23	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.585,29	D	110,94	0,00	1.696,23	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.585,29	D	110,94	0,00	1.696,23	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		174.286,79	D	20.373,55	0,00	194.660,34	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		174.286,79	D	20.373,55	0,00	194.660,34	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		17.617,73	D	304,25	0,00	17.921,98	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.899,45	D	485,92	0,00	5.385,37	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		959,87	D	143,92	0,00	1.103,79	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.344,92	D	5.672,00	0,00	13.016,92	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	3.185,44	0,00	30.334,48	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		90.335,87	D	10.582,02	0,00	100.917,89	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		38.405,86	D	5.288,48	0,00	43.694,34	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		38.405,86	D	5.288,48	0,00	43.694,34	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		38.405,86	D	5.288,48	0,00	43.694,34	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		38.405,86	D	5.288,48	0,00	43.694,34	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		18.556,74	D	2.710,87	0,00	21.267,61	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.849,12	D	2.577,61	0,00	22.426,73	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: 10

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		5.167.332,67	C	0,00	342.119,12	5.509.451,79	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.079.072,08	C	0,00	342.119,12	3.421.191,20	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.079.072,08	C	0,00	342.119,12	3.421.191,20	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.079.072,08	C	0,00	342.119,12	3.421.191,20	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.079.072,08	C	0,00	342.119,12	3.421.191,20	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.079.072,08	C	0,00	342.119,12	3.421.191,20	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		5.601.805,28	D	224.288,36	42.379,72	5.783.713,92	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.472.928,00	D	224.288,36	42.379,72	5.654.836,64	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.472.928,00	D	224.288,36	42.379,72	5.654.836,64	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: 10

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		256.500,00	D	0,00	0,00	256.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		256.500,00	D	0,00	0,00	256.500,00	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		256.500,00	D	0,00	0,00	256.500,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		256.500,00	C	0,00	0,00	256.500,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		256.500,00	C	0,00	0,00	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		256.500,00	C	0,00	0,00	256.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.973.686,60	D	224.288,36	42.379,72	2.155.595,24	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.973.686,60	D	224.288,36	42.379,72	2.155.595,24	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.973.686,60	D	224.288,36	42.379,72	2.155.595,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.007.543,49	D	224.288,36	0,00	2.231.831,85	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		33.856,89	C	0,00	42.379,72	76.236,61	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		5.601.805,28	C	1.091.461,96	1.273.370,60	5.783.713,92	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.472.928,00	C	1.091.461,96	1.273.370,60	5.654.836,64	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.472.928,00	C	1.091.461,96	1.273.370,60	5.654.836,64	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.499.241,40	C	657.875,16	657.875,16	3.499.241,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.525.554,80	C	224.288,36	42.379,72	1.343.646,16	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		1.973.686,60	C	433.586,80	615.495,44	2.155.595,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		201.082,16	C	242.626,89	224.288,36	182.743,63	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		46.376,05	C	190.959,91	200.247,17	55.663,31	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.726.228,39	C	0,00	190.959,91	1.917.188,30	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.973.686,60	C	433.586,80	615.495,44	2.155.595,24	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.973.686,60	C	433.586,80	615.495,44	2.155.595,24	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.973.686,60	C	433.586,80	615.495,44	2.155.595,24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		201.082,16	C	242.626,89	224.288,36	182.743,63	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		46.376,05	C	190.959,91	200.247,17	55.663,31	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.726.228,39	C	0,00	190.959,91	1.917.188,30	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		12.895.187,45	D	354.992,78	0,00	13.250.180,23	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		754.515,24	D	1.389,62	0,00	755.904,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		754.515,24	D	1.389,62	0,00	755.904,86	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		754.515,24	D	1.389,62	0,00	755.904,86	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		754.515,24	D	1.389,62	0,00	755.904,86	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	1.389,62	0,00	349.176,49	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.140.672,21	D	353.603,16	0,00	12.494.275,37	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.536.001,37	D	353.603,16	0,00	4.889.604,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.536.001,37	D	353.603,16	0,00	4.889.604,53	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.374.875,97	D	342.119,12	0,00	4.716.995,09	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		161.125,40	D	11.484,04	0,00	172.609,44	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 CREDITORES		12.895.187,45	C	1.350.337,51	1.705.330,29	13.250.180,23	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		754.515,24	C	36.747,08	38.136,70	755.904,86	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		754.515,24	C	36.747,08	38.136,70	755.904,86	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		754.515,24	C	36.747,08	38.136,70	755.904,86	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		754.515,24	C	36.747,08	38.136,70	755.904,86	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		406.728,37	C	10.463,37	10.463,37	406.728,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		100.206,37	C	10.463,37	485,92	90.228,92	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		306.522,00	C	0,00	9.977,45	316.499,45	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		347.786,87	C	26.283,71	27.673,33	349.176,49	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		221.296,60	C	26.283,71	14.389,40	209.402,29	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		126.490,27	C	0,00	13.283,93	139.774,20	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.140.672,21	C	1.313.590,43	1.667.193,59	12.494.275,37	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.536.001,37	C	704.803,23	1.058.406,39	4.889.604,53	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.536.001,37	C	704.803,23	1.058.406,39	4.889.604,53	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.105.329,01	C	224.288,36	384.498,84	1.265.539,49	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.105.329,01	C	224.288,36	384.498,84	1.265.539,49	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		201.082,16	C	242.626,89	224.288,36	182.743,63	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		201.082,16	C	242.626,89	224.288,36	182.743,63	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		93.671,56	C	237.887,98	247.680,08	103.463,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.376,05	C	190.959,91	200.247,17	55.663,31	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		37.240,11	C	36.872,67	36.279,15	36.646,59	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		10.055,40	C	10.055,40	11.153,76	11.153,76	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.135.918,64	C	0,00	201.939,11	3.337.857,75	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.773.182,05	C	0,00	155.011,04	2.928.193,09	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		292.133,62	C	0,00	36.872,67	329.006,29	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		70.546,50	C	0,00	10.055,40	80.601,90	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	608.787,20	608.787,20	7.604.670,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.604.670,84	C	608.787,20	608.787,20	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.604.670,84	C	608.787,20	608.787,20	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	C	266.668,08	266.668,08	3.499.241,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.525.554,80	C	224.288,36	42.379,72	1.343.646,16	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.973.686,60	C	42.379,72	224.288,36	2.155.595,24	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		1.026.357,36	C	342.119,12	0,00	684.238,24	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.079.072,08	C	0,00	342.119,12	3.421.191,20	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Total	0,00	4.437.963,86	4.437.963,86	0,00	D
--------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	----------

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111900	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	0,00	D	542.897,01	542.897,01	0,00	D
2	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	1.400.082,73	D	352.441,94	200.777,89	1.551.746,78	D
3	119119900	P	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	844,96	D	0,00	143,92	701,04	D
4	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	128.242,52	128.242,52	0,00	C
5	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	7.557,63	C	8.115,13	8.050,00	7.492,50	C
6	211420100	P	36 1 2023 10 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.716,30	11.716,30	0,00	C
7	211420100	F	36 1 2023 10 2 1 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.007,03	11.716,30	709,27	C
8	211420100	P	36 1 2023 13 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.716,30	11.716,30	0,00	C
9	211420100	F	36 1 2023 9 2 1 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	237,15	C	11.481,33	11.244,18	0,00	C
10	211430101	F	36 4 2023 10 2 4 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	17.851,47	18.449,78	598,31	C
11	211430101	F	36 4 2023 9 2 4 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	598,31	C	19.048,09	18.449,78	0,00	C
12	213110101	F	03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.275,93	4.275,93	0,00	C
13	213110101	F	03 01 02558157000324 1 500 0000 AAAA	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
14	213110101	F	03 01 02980103000190 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.692,00	3.692,00	0,00	C
15	213110101	F	03 01 04784130000113 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.479,40	1.479,40	0,00	C
16	213110101	F	03 01 23880650000174 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.980,00	1.980,00	0,00	C
17	213110101	F	03 01 26675544000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.592,72	3.185,44	1.592,72	C
18	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	435,88	C	435,88	485,92	485,92	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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 31597262000109 1 500 0000 AAAA	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
20	213110101	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	96,18	C	96,18	0,00	0,00	C
21	213110101	F	03 01 38027542000120 1 500 0000 AAAA	0,00	C	28,60	28,60	0,00	C
22	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	6.003,40	C	6.003,40	6.306,09	6.306,09	C
23	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	219,00	C	439,01	220,01	0,00	C
24	213110199	F	03 02 13421928770 1 500 0000 AAAA	0,00	C	110,94	110,94	0,00	C
25	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	12.755,91	C	12.755,91	12.755,91	12.755,91	C
26	218810116	F	01 1 500 0000 AAAA	192,17	C	192,17	0,00	0,00	C
27	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	64,75	C	0,00	7,50	72,25	C
28	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	9.273,73	C	10.055,40	11.153,76	10.372,09	C
29	218819900	F	03 01 31723570000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	10.055,40	10.055,40	0,00	C
30	218820101	F	36 1 2023 10 2 3 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.619,04	3.852,24	233,20	C
31	218820101	F	36 1 2023 9 2 3 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	77,97	C	3.774,98	3.697,01	0,00	C
32	218830102	F	36 4 2023 10 2 5 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.813,97	9.204,85	390,88	C
33	218830102	F	36 4 2023 9 2 5 20/10/2023 1 500 0000 AAAA	390,28	C	9.594,53	9.204,25	0,00	C
34	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	11.326,02	C	11.023,33	10.458,65	10.761,34	C
35	218910200	F	03 02 00963955756 1 500 0000 AAAA	120,00	C	240,00	2.020,00	1.900,00	C
36	218910200	F	03 02 02265077771 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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	218910200	F	03 02 02265730793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	2.020,00	1.900,00	C
38	218910200	F	03 02 03196234754 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
39	218910200	F	03 02 05757315750 1 500 0000 AAAA	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C
41	218910200	F	03 02 08275766761 1 500 0000 AAAA	240,00	C	960,00	720,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 08734698795 1 500 0000 AAAA	120,00	C	120,00	2.020,00	2.020,00	C
43	218910200	F	03 02 08928038782 1 500 0000 AAAA	0,00	C	520,00	520,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 13421928770 1 500 0000 AAAA	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 72363177720 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 81774150778 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 82657882749 1 500 0000 AAAA	240,00	C	240,00	0,00	0,00	C
48	312120100		36 1 2023 10 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	D	11.716,30	0,00	11.716,30	D
49	312230100		36 4 2023 10 2 4 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	D	18.449,78	0,00	18.449,78	D
50	451120100		30 071E0700001 050 100	3.079.072,08	C	0,00	342.119,12	3.421.191,20	C
51	522920101		09 2023 00000247 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 05757315750 0 02/10/2023	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
52	522920101		09 2023 00000248 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13421928770 0 02/10/2023	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
53	522920101		09 2023 00000249 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 08928038782 0 04/10/2023	0,00	D	520,00	0,00	520,00	D
54	522920101		09 2023 00000250 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000324 0 04/10/2023	0,00	D	84,24	0,00	84,24	D
55	522920101		09 2023 00000251 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000 01 05248335000147 0 04/10/2023	0,00	D	1.022,84	0,00	1.022,84	D
56	522920101		09 2023 00000252 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000 01 05657790000104 0 04/10/2023	0,00	D	111,23	0,00	111,23	D
57	522920101		09 2023 00000253 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13421928770 0 10/10/2023	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
58	522920101		09 2023 00000254 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 05757315750 0 10/10/2023	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
59	522920101		09 2023 00000255 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000 02 13421928770 0 16/10/2023	0,00	D	110,94	0,00	110,94	D
60	522920101		09 2023 00000256 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000 01 04784130000113 0 19/10/2023	0,00	D	7.908,60	0,00	7.908,60	D
61	522920101		09 2023 00000257 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 02 74308483700 0 20/10/2023	0,00	D	550,00	0,00	550,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
62	522920101		09 2023 00000258 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 44 1 500 0000 01 35717747000140 0 23/10/2023	0,00	D	3.723,00	0,00	3.723,00	D
63	522920101		09 2023 00000259 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000 01 34573198000114 0 24/10/2023	0,00	D	16.000,00	0,00	16.000,00	D
64	522920101		09 2023 00000260 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000 01 34573198000114 0 26/10/2023	0,00	D	10.666,67	0,00	10.666,67	D
65	522920101		09 2023 00000261 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000 01 34573198000114 0 27/10/2023	0,00	D	14.982,23	0,00	14.982,23	D
66	522920101		09 2023 00000262 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 76535764000143 0 27/10/2023	0,00	D	220,01	0,00	220,01	D
67	522920101		09 2023 00000263 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 00000000000577 0 27/10/2023	0,00	D	62.069,16	0,00	62.069,16	D
68	522920101		09 2023 00000264 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000000576 0 27/10/2023	0,00	D	21.551,24	0,00	21.551,24	D
69	522920101		09 2023 00000265 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 00000000000576 0 27/10/2023	0,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
70	522920101		09 2023 00000266 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000000575 0 27/10/2023	0,00	D	22.738,92	0,00	22.738,92	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
71	522920101		09 2023 00000267 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/10/2023	0,00	D	1.139,63	0,00	1.139,63	D
72	522920101		09 2023 00000268 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/10/2023	0,00	D	8.450,99	0,00	8.450,99	D
73	522920101		09 2023 00000269 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/10/2023	0,00	D	2.539,77	0,00	2.539,77	D
74	522920101		09 2023 00000270 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/10/2023	0,00	D	5.517,10	0,00	5.517,10	D
75	522920101		09 2023 00000271 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 27/10/2023	0,00	D	2.835,71	0,00	2.835,71	D
76	522920101		09 2023 00000272 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000680 0 27/10/2023	0,00	D	350,00	0,00	350,00	D
77	522920101		09 2023 00000273 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 08734698795 0 31/10/2023	0,00	D	1.900,00	0,00	1.900,00	D
78	522920101		09 2023 00000274 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 00963955756 0 31/10/2023	0,00	D	1.900,00	0,00	1.900,00	D
79	522920101		09 2023 00000275 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 02265077771 0 31/10/2023	0,00	D	1.900,00	0,00	1.900,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
80	522920101		09 2023 00000276 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07809534793 0 31/10/2023	0,00	D	1.900,00	0,00	1.900,00	D
81	522920101		09 2023 00000277 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 02265730793 0 31/10/2023	0,00	D	1.900,00	0,00	1.900,00	D
82	522920101		09 2023 00000278 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 31/10/2023	0,00	D	13.034,52	0,00	13.034,52	D
83	522920101		09 2023 00000279 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 31/10/2023	0,00	D	4.746,26	0,00	4.746,26	D
84	522920101		09 2023 00000280 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 31/10/2023	0,00	D	669,00	0,00	669,00	D
85	522920101		09 2023 00000281 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 31/10/2023	0,00	D	11.716,30	0,00	11.716,30	D
86	522920103		11 2023 00000039 31/10/2023	0,00	C	0,00	980,00	980,00	C
87	522920103		11 2023 00000042 31/10/2023	0,00	C	0,00	960,00	960,00	C
88	522920103		11 2023 00000064 31/10/2023	0,00	C	0,00	960,00	960,00	C
89	522920103		11 2023 00000066 31/10/2023	0,00	C	0,00	1.280,00	1.280,00	C
90	522920103		11 2023 00000068 31/10/2023	0,00	C	0,00	800,00	800,00	C
91	522920103		11 2023 00000069 31/10/2023	0,00	C	0,00	560,00	560,00	C
92	522920103		11 2023 00000106 18/10/2023	0,00	C	0,00	7.653,05	7.653,05	C
93	522920103		11 2023 00000179 31/10/2023	0,00	C	0,00	600,00	600,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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	522920103		11 2023 00000181 31/10/2023	0,00	C	0,00	960,00	960,00	C
95	522920103		11 2023 00000182 31/10/2023	0,00	C	0,00	960,00	960,00	C
96	522920103		11 2023 00000259 25/10/2023	0,00	C	0,00	16.000,00	16.000,00	C
97	522920103		11 2023 00000260 26/10/2023	0,00	C	0,00	10.666,67	10.666,67	C
98	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	731.631,20	C	128.242,52	0,00	603.388,68	C
99	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	149.046,43	C	18.449,78	0,00	130.596,65	C
100	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	55.133,62	C	11.716,30	0,00	43.417,32	C
101	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	9.020,00	C	10.500,00	8.060,00	6.580,00	C
102	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	32.550,78	C	12.765,67	7.653,05	27.438,16	C
103	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000	85.788,91	C	41.759,84	26.666,67	70.695,74	C
104	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	88.393,41	C	304,25	0,00	88.089,16	C
105	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	68.449,00	C	550,00	0,00	67.899,00	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	47.125,87	47.125,87	0,00	C
107	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
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	8.450,99	8.450,99	0,00	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.539,77	2.539,77	0,00	C
110	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
111	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
112	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	18.449,78	18.449,78	0,00	C
113	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	11.716,30	11.716,30	0,00	C
114	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	16.760,00	C	20.000,00	10.500,00	7.260,00	C
115	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	10.014,40	C	9.132,45	7.908,60	8.790,55	C
116	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	7.295,10	C	28,60	1.022,84	8.289,34	C
117	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	1.748,54	C	0,00	111,23	1.859,77	C
118	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 44 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.723,00	3.723,00	C
119	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	3,00	C	26.666,67	41.648,90	14.985,23	C
120	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	110,94	110,94	0,00	C
121	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	6.370,96	C	3.185,44	0,00	3.185,52	C
122	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	69.207,06	C	10.582,02	0,00	58.625,04	C
123	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	15.472,00	C	5.672,00	0,00	9.800,00	C
124	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	4.950,00	C	304,25	304,25	4.950,00	C
125	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	2.537,48	C	485,92	0,00	2.051,56	C
126	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	27.981,35	C	8.050,00	550,00	20.481,35	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	47.125,87	47.125,87	0,00	C
128	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	8.450,99	8.450,99	0,00	C
130	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.539,77	2.539,77	0,00	C
131	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
132	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
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	18.449,78	C	18.449,78	18.449,78	18.449,78	C
134	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	11.244,18	C	11.244,18	11.716,30	11.716,30	C
135	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	720,00	C	3.040,00	11.940,00	9.620,00	C
136	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	1.479,40	1.479,40	0,00	C
137	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	28,60	28,60	0,00	C
138	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	110,94	110,94	0,00	C
139	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	0,00	C	1.592,72	3.185,44	1.592,72	C
140	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	6.003,40	C	10.279,33	10.582,02	6.306,09	C
141	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	0,00	C	5.672,00	5.672,00	0,00	C
142	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	1.869,00	C	2.173,25	304,25	0,00	C
143	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	435,88	C	435,88	485,92	485,92	C
144	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	96,18	C	96,18	0,00	0,00	C
145	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	7.092,90	C	7.650,40	8.050,00	7.492,50	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
146	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	464,73	C	464,73	0,00	0,00	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	352.595,23	C	0,00	47.125,87	399.721,10	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000	1.691,07	C	0,00	1.139,63	2.830,70	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	68.314,83	C	0,00	8.450,99	76.765,82	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	16.537,91	C	0,00	2.539,77	19.077,68	C
151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	48.226,68	C	0,00	6.917,10	55.143,78	C
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	551.828,16	C	0,00	62.069,16	613.897,32	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	142.503,79	C	0,00	18.449,78	160.953,57	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	89.622,20	C	0,00	11.244,18	100.866,38	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	33.500,00	C	0,00	3.040,00	36.540,00	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	6.800,10	C	0,00	1.479,40	8.279,50	C
157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	5.826,23	C	0,00	28,60	5.854,83	C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	1.878,09	C	0,00	110,94	1.989,03	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	11.149,04	C	0,00	1.592,72	12.741,76	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	82.976,26	C	0,00	10.279,33	93.255,59	C
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	7.201,00	C	0,00	5.672,00	12.873,00	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	15.748,73	C	0,00	2.173,25	17.921,98	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	3.494,15	C	0,00	435,88	3.930,03	C
164	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	873,24	C	0,00	96,18	969,42	C
165	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	53.476,75	C	0,00	7.650,40	61.127,15	C
166	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	3.988,53	C	0,00	464,73	4.453,26	C
167	622920101		14 00000009 2023	27.981,35	C	7.500,00	0,00	20.481,35	C
168	622920101		14 00000010 2023	19.754,76	C	4.275,93	0,00	15.478,83	C
169	622920101		14 00000014 2023	2.537,48	C	485,92	0,00	2.051,56	C
170	622920101		14 00000039 2023	1.580,00	C	1.100,00	0,00	480,00	C
171	622920101		14 00000042 2023	1.440,00	C	960,00	0,00	480,00	C
172	622920101		14 00000044 2023	6.370,96	C	3.185,44	0,00	3.185,52	C
173	622920101		14 00000064 2023	1.420,00	C	1.080,00	0,00	340,00	C
174	622920101		14 00000066 2023	1.880,00	C	1.400,00	0,00	480,00	C
175	622920101		14 00000068 2023	1.280,00	C	800,00	0,00	480,00	C
176	622920101		14 00000069 2023	1.160,00	C	680,00	0,00	480,00	C
177	622920101		14 00000070 2023	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
178	622920101		14 00000076 2023	1.874,07	C	28,60	0,00	1.845,47	C
179	622920101		14 00000098 2023	49.452,30	C	6.306,09	0,00	43.146,21	C
180	622920101		14 00000106 2023	10.014,40	C	9.132,45	0,00	881,95	C
181	622920101		14 00000148 2023	3.692,00	C	3.692,00	0,00	0,00	C
182	622920101		14 00000178 2023	1.440,00	C	720,00	0,00	720,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
183	622920101		14 00000179 2023	1.080,00	C	600,00	0,00	480,00	C
184	622920101		14 00000180 2023	840,00	C	120,00	0,00	720,00	C
185	622920101		14 00000181 2023	1.440,00	C	960,00	0,00	480,00	C
186	622920101		14 00000182 2023	1.440,00	C	960,00	0,00	480,00	C
187	622920101		14 00000231 2023	1.980,00	C	1.980,00	0,00	0,00	C
188	622920101		14 00000247 2023	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
189	622920101		14 00000248 2023	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
190	622920101		14 00000249 2023	0,00	C	520,00	520,00	0,00	C
191	622920101		14 00000250 2023	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
192	622920101		14 00000251 2023	0,00	C	0,00	1.022,84	1.022,84	C
193	622920101		14 00000252 2023	0,00	C	0,00	111,23	111,23	C
194	622920101		14 00000253 2023	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
195	622920101		14 00000254 2023	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
196	622920101		14 00000255 2023	0,00	C	110,94	110,94	0,00	C
197	622920101		14 00000256 2023	0,00	C	0,00	7.908,60	7.908,60	C
198	622920101		14 00000257 2023	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
199	622920101		14 00000258 2023	0,00	C	0,00	3.723,00	3.723,00	C
200	622920101		14 00000259 2023	0,00	C	16.000,00	16.000,00	0,00	C
201	622920101		14 00000260 2023	0,00	C	10.666,67	10.666,67	0,00	C
202	622920101		14 00000261 2023	0,00	C	0,00	14.982,23	14.982,23	C
203	622920101		14 00000262 2023	0,00	C	220,01	220,01	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
204	622920101		14 00000263 2023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
205	622920101		14 00000264 2023	0,00	C	21.551,24	21.551,24	0,00	C
206	622920101		14 00000265 2023	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
207	622920101		14 00000266 2023	0,00	C	22.738,92	22.738,92	0,00	C
208	622920101		14 00000267 2023	0,00	C	1.139,63	1.139,63	0,00	C
209	622920101		14 00000268 2023	0,00	C	8.450,99	8.450,99	0,00	C
210	622920101		14 00000269 2023	0,00	C	2.539,77	2.539,77	0,00	C
211	622920101		14 00000270 2023	0,00	C	5.517,10	5.517,10	0,00	C
212	622920101		14 00000271 2023	0,00	C	2.835,71	2.835,71	0,00	C
213	622920101		14 00000272 2023	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
214	622920101		14 00000273 2023	0,00	C	1.900,00	1.900,00	0,00	C
215	622920101		14 00000274 2023	0,00	C	1.900,00	1.900,00	0,00	C
216	622920101		14 00000275 2023	0,00	C	1.900,00	1.900,00	0,00	C
217	622920101		14 00000276 2023	0,00	C	1.900,00	1.900,00	0,00	C
218	622920101		14 00000277 2023	0,00	C	1.900,00	1.900,00	0,00	C
219	622920101		14 00000278 2023	0,00	C	13.034,52	13.034,52	0,00	C
220	622920101		14 00000279 2023	0,00	C	4.746,26	4.746,26	0,00	C
221	622920101		14 00000280 2023	0,00	C	669,00	669,00	0,00	C
222	622920101		14 00000281 2023	0,00	C	11.716,30	11.716,30	0,00	C
223	622920103		15 00000005 2023 00000449 2023 29/09/2023 10/10/2023 2	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
224	622920103		15 00000009 2023 00000446 2023 29/09/2023 05/10/2023 2	7.092,90	C	7.092,90	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
225	622920103		15 00000009 2023 00000489 2023 31/10/2023 06/11/2023 2	0,00	C	7,50	7.500,00	7.492,50	C
226	622920103		15 00000010 2023 00000459 2023 04/10/2023 10/10/2023 2	0,00	C	3.882,72	3.882,72	0,00	C
227	622920103		15 00000010 2023 00000469 2023 16/10/2023 20/10/2023 2	0,00	C	393,21	393,21	0,00	C
228	622920103		15 00000011 2023 00000422 2023 22/09/2023 06/10/2023 2	96,18	C	96,18	0,00	0,00	C
229	622920103		15 00000013 2023 00000444 2023 29/09/2023 03/10/2023 2	305,63	C	305,63	0,00	0,00	C
230	622920103		15 00000014 2023 00000448 2023 29/09/2023 19/10/2023 2	435,88	C	435,88	0,00	0,00	C
231	622920103		15 00000014 2023 00000488 2023 31/10/2023 21/11/2023 2	0,00	C	0,00	485,92	485,92	C
232	622920103		15 00000015 2023 00000443 2023 29/09/2023 02/10/2023 2	159,10	C	159,10	0,00	0,00	C
233	622920103		15 00000039 2023 00000470 2023 18/10/2023 18/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
234	622920103		15 00000044 2023 00000457 2023 04/10/2023 10/10/2023 2	0,00	C	1.592,72	1.592,72	0,00	C
235	622920103		15 00000044 2023 00000490 2023 31/10/2023 10/11/2023 2	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C
236	622920103		15 00000064 2023 00000439 2023 27/09/2023 27/09/2023 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
237	622920103		15 00000064 2023 00000491 2023 31/10/2023 31/10/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
238	622920103		15 00000066 2023 00000467 2023 16/10/2023 16/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
239	622920103		15 00000068 2023 00000438 2023 27/09/2023 27/09/2023 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
240	622920103		15 00000068 2023 00000440 2023 28/09/2023 28/09/2023 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
241	622920103		15 00000069 2023 00000453 2023 03/10/2023 03/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
242	622920103		15 00000070 2023 00000474 2023 25/10/2023 25/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
243	622920103		15 00000076 2023 00000460 2023 04/10/2023 10/10/2023 2	0,00	C	28,60	28,60	0,00	C
244	622920103		15 00000098 2023 00000447 2023 29/09/2023 10/10/2023 2	6.003,40	C	6.003,40	0,00	0,00	C
245	622920103		15 00000098 2023 00000487 2023 30/10/2023 10/11/2023 2	0,00	C	0,00	6.306,09	6.306,09	C
246	622920103		15 00000106 2023 00000461 2023 04/10/2023 16/10/2023 2	0,00	C	1.479,40	1.479,40	0,00	C
247	622920103		15 00000148 2023 00000473 2023 24/10/2023 25/10/2023 2	0,00	C	3.692,00	3.692,00	0,00	C
248	622920103		15 00000178 2023 00000437 2023 27/09/2023 27/09/2023 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
249	622920103		15 00000178 2023 00000442 2023 28/09/2023 28/09/2023 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
250	622920103		15 00000178 2023 00000452 2023 02/10/2023 02/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
251	622920103		15 00000178 2023 00000455 2023 04/10/2023 04/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
252	622920103		15 00000178 2023 00000462 2023 06/10/2023 06/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
253	622920103		15 00000178 2023 00000465 2023 16/10/2023 16/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
254	622920103		15 00000178 2023 00000471 2023 18/10/2023 18/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
255	622920103		15 00000178 2023 00000475 2023 25/10/2023 25/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
256	622920103		15 00000180 2023 00000441 2023 28/09/2023 28/09/2023 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
257	622920103		15 00000180 2023 00000466 2023 16/10/2023 16/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
258	622920103		15 00000231 2023 00000458 2023 04/10/2023 10/10/2023 2	0,00	C	1.980,00	1.980,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
259	622920103		15 00000242 2023 00000433 2023 26/09/2023 20/10/2023 1 1 01092023	13.034,52	C	13.034,52	0,00	0,00	C
260	622920103		15 00000243 2023 00000434 2023 26/09/2023 20/10/2023 1 1 01092023	4.746,26	C	4.746,26	0,00	0,00	C
261	622920103		15 00000244 2023 00000435 2023 26/09/2023 20/10/2023 1 1 01092023	669,00	C	669,00	0,00	0,00	C
262	622920103		15 00000245 2023 00000436 2023 26/09/2023 20/10/2023 1 1 01092023	11.244,18	C	11.244,18	0,00	0,00	C
263	622920103		15 00000246 2023 00000445 2023 29/09/2023 02/10/2023 2	219,00	C	219,00	0,00	0,00	C
264	622920103		15 00000247 2023 00000450 2023 02/10/2023 02/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
265	622920103		15 00000248 2023 00000451 2023 02/10/2023 02/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
266	622920103		15 00000249 2023 00000454 2023 04/10/2023 04/10/2023 2	0,00	C	520,00	520,00	0,00	C
267	622920103		15 00000250 2023 00000456 2023 04/10/2023 17/10/2023 2	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
268	622920103		15 00000253 2023 00000463 2023 10/10/2023 10/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
269	622920103		15 00000254 2023 00000464 2023 10/10/2023 10/10/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
270	622920103		15 00000255 2023 00000468 2023 16/10/2023 20/10/2023 2	0,00	C	110,94	110,94	0,00	C
271	622920103		15 00000257 2023 00000472 2023 20/10/2023 23/10/2023 2	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
272	622920103		15 00000262 2023 00000476 2023 27/10/2023 01/11/2023 2	0,00	C	220,01	220,01	0,00	C
273	622920103		15 00000263 2023 00000477 2023 27/10/2023 27/10/2023 1 1 01102023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
274	622920103		15 00000264 2023 00000478 2023 27/10/2023 27/10/2023 1 1 01102023	0,00	C	21.551,24	21.551,24	0,00	C
275	622920103		15 00000265 2023 00000479 2023 27/10/2023 27/10/2023 1 1 01102023	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
276	622920103		15 00000266 2023 00000480 2023 27/10/2023 27/10/2023 1 1 01102023	0,00	C	22.738,92	22.738,92	0,00	C
277	622920103		15 00000267 2023 00000481 2023 27/10/2023 27/10/2023 1 1 01102023	0,00	C	1.139,63	1.139,63	0,00	C
278	622920103		15 00000268 2023 00000482 2023 27/10/2023 27/10/2023 1 1 01102023	0,00	C	8.450,99	8.450,99	0,00	C
279	622920103		15 00000269 2023 00000483 2023 27/10/2023 27/10/2023 1 1 01102023	0,00	C	2.539,77	2.539,77	0,00	C
280	622920103		15 00000270 2023 00000484 2023 27/10/2023 27/10/2023 1 1 01102023	0,00	C	5.517,10	5.517,10	0,00	C
281	622920103		15 00000271 2023 00000485 2023 27/10/2023 27/10/2023 1 1 01102023	0,00	C	2.835,71	2.835,71	0,00	C
282	622920103		15 00000272 2023 00000486 2023 27/10/2023 27/10/2023 1 1 01102023	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
283	622920103		15 00000273 2023 00000492 2023 31/10/2023 31/10/2023 2	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C
284	622920103		15 00000274 2023 00000493 2023 31/10/2023 31/10/2023 2	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C
285	622920103		15 00000275 2023 00000494 2023 31/10/2023 31/10/2023 2	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C
286	622920103		15 00000276 2023 00000495 2023 31/10/2023 31/10/2023 2	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C
287	622920103		15 00000277 2023 00000496 2023 31/10/2023 31/10/2023 2	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
288	622920103		15 00000278 2023 00000497 2023 31/10/2023 20/11/2023 1 1 01102023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
289	622920103		15 00000279 2023 00000498 2023 31/10/2023 20/11/2023 1 1 01102023	0,00	C	0,00	4.746,26	4.746,26	C
290	622920103		15 00000280 2023 00000499 2023 31/10/2023 20/11/2023 1 1 01102023	0,00	C	0,00	669,00	669,00	C
291	622920103		15 00000281 2023 00000500 2023 31/10/2023 20/11/2023 1 1 01102023	0,00	C	0,00	11.716,30	11.716,30	C
292	622920104		19 00000005 2023 00000449 2023 29/09/2023 10/10/2023 09/10/2023	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
293	622920104		19 00000009 2023 00000446 2023 29/09/2023 05/10/2023 03/10/2023	0,00	C	0,00	7.092,90	7.092,90	C
294	622920104		19 00000009 2023 00000489 2023 31/10/2023 06/11/2023 31/10/2023	0,00	C	0,00	7,50	7,50	C
295	622920104		19 00000010 2023 00000459 2023 04/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	0,00	C	0,00	3.882,72	3.882,72	C
296	622920104		19 00000010 2023 00000469 2023 16/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	0,00	C	0,00	393,21	393,21	C
297	622920104		19 00000011 2023 00000422 2023 22/09/2023 06/10/2023 03/10/2023	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
298	622920104		19 00000013 2023 00000444 2023 29/09/2023 03/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	305,63	305,63	C
299	622920104		19 00000014 2023 00000448 2023 29/09/2023 19/10/2023 10/10/2023	0,00	C	0,00	435,88	435,88	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
300	622920104		19 00000015 2023 00000443 2023 29/09/2023 02/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	159,10	159,10	C
301	622920104		19 00000039 2023 00000470 2023 18/10/2023 18/10/2023 20/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
302	622920104		19 00000044 2023 00000457 2023 04/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C
303	622920104		19 00000064 2023 00000439 2023 27/09/2023 27/09/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
304	622920104		19 00000066 2023 00000467 2023 16/10/2023 16/10/2023 17/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
305	622920104		19 00000068 2023 00000438 2023 27/09/2023 27/09/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
306	622920104		19 00000068 2023 00000440 2023 28/09/2023 28/09/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
307	622920104		19 00000069 2023 00000453 2023 03/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
308	622920104		19 00000070 2023 00000474 2023 25/10/2023 25/10/2023 26/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
309	622920104		19 00000076 2023 00000460 2023 04/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	0,00	C	0,00	28,60	28,60	C
310	622920104		19 00000098 2023 00000447 2023 29/09/2023 10/10/2023 09/10/2023	0,00	C	0,00	6.003,40	6.003,40	C
311	622920104		19 00000106 2023 00000461 2023 04/10/2023 16/10/2023 10/10/2023	0,00	C	0,00	1.479,40	1.479,40	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
312	622920104		19 00000148 2023 00000473 2023 24/10/2023 25/10/2023 24/10/2023	0,00	C	0,00	3.692,00	3.692,00	C
313	622920104		19 00000178 2023 00000437 2023 27/09/2023 27/09/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
314	622920104		19 00000178 2023 00000442 2023 28/09/2023 28/09/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
315	622920104		19 00000178 2023 00000452 2023 02/10/2023 02/10/2023 05/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
316	622920104		19 00000178 2023 00000455 2023 04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
317	622920104		19 00000178 2023 00000462 2023 06/10/2023 06/10/2023 17/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
318	622920104		19 00000178 2023 00000465 2023 16/10/2023 16/10/2023 17/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
319	622920104		19 00000178 2023 00000471 2023 18/10/2023 18/10/2023 20/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
320	622920104		19 00000178 2023 00000475 2023 25/10/2023 25/10/2023 26/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
321	622920104		19 00000180 2023 00000441 2023 28/09/2023 28/09/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
322	622920104		19 00000180 2023 00000466 2023 16/10/2023 16/10/2023 17/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
323	622920104		19 00000231 2023 00000458 2023 04/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	0,00	C	0,00	1.980,00	1.980,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
324	622920104		19 00000242 2023 00000433 2023 26/09/2023 20/10/2023 16/10/2023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
325	622920104		19 00000243 2023 00000434 2023 26/09/2023 20/10/2023 16/10/2023	0,00	C	0,00	4.746,26	4.746,26	C
326	622920104		19 00000244 2023 00000435 2023 26/09/2023 20/10/2023 16/10/2023	0,00	C	0,00	669,00	669,00	C
327	622920104		19 00000245 2023 00000436 2023 26/09/2023 20/10/2023 05/10/2023	0,00	C	0,00	11.244,18	11.244,18	C
328	622920104		19 00000246 2023 00000445 2023 29/09/2023 02/10/2023 02/10/2023	0,00	C	0,00	219,00	219,00	C
329	622920104		19 00000247 2023 00000450 2023 02/10/2023 02/10/2023 05/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
330	622920104		19 00000248 2023 00000451 2023 02/10/2023 02/10/2023 05/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
331	622920104		19 00000249 2023 00000454 2023 04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023	0,00	C	0,00	520,00	520,00	C
332	622920104		19 00000250 2023 00000456 2023 04/10/2023 17/10/2023 16/10/2023	0,00	C	0,00	84,24	84,24	C
333	622920104		19 00000253 2023 00000463 2023 10/10/2023 10/10/2023 17/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
334	622920104		19 00000254 2023 00000464 2023 10/10/2023 10/10/2023 17/10/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
335	622920104		19 00000255 2023 00000468 2023 16/10/2023 20/10/2023 17/10/2023	0,00	C	0,00	110,94	110,94	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
336	622920104		19 00000257 2023 00000472 2023 20/10/2023 23/10/2023 20/10/2023	0,00	C	0,00	8,25	8,25	C
337	622920104		19 00000257 2023 00000472 2023 20/10/2023 23/10/2023 23/10/2023	0,00	C	0,00	541,75	541,75	C
338	622920104		19 00000262 2023 00000476 2023 27/10/2023 01/11/2023 31/10/2023	0,00	C	0,00	220,01	220,01	C
339	622920104		19 00000263 2023 00000477 2023 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023	0,00	C	0,00	62.069,16	62.069,16	C
340	622920104		19 00000264 2023 00000478 2023 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023	0,00	C	0,00	21.551,24	21.551,24	C
341	622920104		19 00000265 2023 00000479 2023 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023	0,00	C	0,00	1.050,00	1.050,00	C
342	622920104		19 00000266 2023 00000480 2023 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023	0,00	C	0,00	22.738,92	22.738,92	C
343	622920104		19 00000267 2023 00000481 2023 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023	0,00	C	0,00	1.139,63	1.139,63	C
344	622920104		19 00000268 2023 00000482 2023 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023	0,00	C	0,00	8.450,99	8.450,99	C
345	622920104		19 00000269 2023 00000483 2023 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023	0,00	C	0,00	2.539,77	2.539,77	C
346	622920104		19 00000270 2023 00000484 2023 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023	0,00	C	0,00	5.517,10	5.517,10	C
347	622920104		19 00000271 2023 00000485 2023 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023	0,00	C	0,00	2.835,71	2.835,71	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
348	622920104		19 00000272 2023 00000486 2023 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
349	712310400		03 01 04784130000113 1 500 0000 AAAA	30.768,67	D	255,55	0,00	31.024,22	D
350	712310400		03 01 05248335000147 1 500 0000 AAAA	8.293,09	D	1.022,84	0,00	9.315,93	D
351	712310400		03 01 05657790000104 1 500 0000 AAAA	2.583,79	D	111,23	0,00	2.695,02	D
352	721110000		01 1 500 0000 AAAA	4.374.875,97	D	342.119,12	0,00	4.716.995,09	D
353	721130000		01 1 500 0000 AAAA	161.125,40	D	11.484,04	0,00	172.609,44	D
354	812310201		28 2021 0000000000000066 0000000000000012 2022	4.543,71	C	971,84	485,92	4.057,79	C
355	812310201		28 2022 0000000000000002 0000000000000010 2022	49.452,30	C	6.306,09	0,00	43.146,21	C
356	812310201		28 2022 0000000000000982 0000000000000002 2023	6.370,96	C	3.185,44	0,00	3.185,52	C
357	812310202		28 2021 0000000000000066 0000000000000012 2022	3.930,03	C	0,00	485,92	4.415,95	C
358	812310202		28 2022 0000000000000002 0000000000000010 2022	56.668,88	C	0,00	6.306,09	62.974,97	C
359	812310202		28 2022 0000000000000982 0000000000000002 2023	11.149,04	C	0,00	3.185,44	14.334,48	C
360	812310401		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	66.154,00	C	8.551,86	4.275,93	61.878,07	C
361	812310401		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	80.525,69	C	15.000,00	7.500,00	73.025,69	C
362	812310401		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	23.968,57	C	2.703,25	1.479,40	22.744,72	C
363	812310401		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	1.874,07	C	28,60	0,00	1.845,47	C
364	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000003 2023	1.748,54	C	0,00	111,23	1.859,77	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
365	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000004 2023	5.421,03	C	0,00	1.022,84	6.443,87	C
366	812310402		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	32.310,78	C	0,00	4.275,93	36.586,71	C
367	812310402		28 2021 0000000000000018 0000000000000009 2021	55.934,65	C	0,00	7.500,00	63.434,65	C
368	812310402		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	6.800,10	C	0,00	1.479,40	8.279,50	C
369	812310402		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	2.954,17	C	0,00	28,60	2.982,77	C
370	821110100		01 1 500 0000 AAAA	1.105.329,01	C	224.288,36	384.498,84	1.265.539,49	C
371	821120100		01 1 500 0000 AAAA	201.082,16	C	242.626,89	224.288,36	182.743,63	C
372	821130100		01 1 500 0000 AAAA	46.376,05	C	190.959,91	200.247,17	55.663,31	C
373	821130200		01 1 500 0000 AAAA	37.240,11	C	36.872,67	36.279,15	36.646,59	C
374	821130300		01 1 500 0000 AAAA	10.055,40	C	10.055,40	11.153,76	11.153,76	C
375	821140100		01 1 500 0000 AAAA	2.773.182,05	C	0,00	155.011,04	2.928.193,09	C
376	821140200		01 1 500 0000 AAAA	292.133,62	C	0,00	36.872,67	329.006,29	C
377	821140300		01 1 500 0000 AAAA	70.546,50	C	0,00	10.055,40	80.601,90	C

Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **10****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	[REDACTED]	ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA	[REDACTED]	[REDACTED]	Presidente	01/10/2023	31/10/2023	Outros		
Contabilista Responsável	[REDACTED]	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	[REDACTED]	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/10/2023	31/10/2023	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	[REDACTED]	MICHELE MIRANDA ABU-DIOAN	[REDACTED]	[REDACTED]	Controladora	01/10/2023	31/10/2023	Outros		
Procurador	[REDACTED]	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	[REDACTED]	[REDACTED]	Advogada	01/10/2023	31/10/2023	Outros		

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	3.100.241,40	3.183.741,40	2.066.168,69	1.883.924,26	1.828.260,95	1.117.572,71
Pessoal e Encargos	2.391.700,00	2.391.700,00	1.560.597,35	1.560.597,35	1.530.431,27	831.102,65
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	505.571,34	323.326,91	297.829,68	286.470,06
Despesas de Capital	399.000,00	315.500,00	89.426,55	88.927,35	88.927,35	226.073,45
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	3.499.241,40	3.499.241,40	2.155.595,24	1.972.851,61	1.917.188,30	1.343.646,16
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	3.499.241,40	3.499.241,40	2.155.595,24	1.972.851,61	1.917.188,30	1.343.646,16
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por
ALESSANDRA OLGA
BORGES PASSARELLA
10/11/2023 15:49

Assinado por
VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA
10/11/2023 13:16

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 10

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	603.388,68	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	399.721,10	399.721,10	399.721,10	399.721,10
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	31	1	500	0000		0,00	2.830,70	2.830,70	2.830,70	2.830,70
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	76.765,82	76.765,82	76.765,82	76.765,82
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	19.077,68	19.077,68	19.077,68	19.077,68
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	55.143,78	55.143,78	55.143,78	55.143,78
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	613.897,32	613.897,32	613.897,32	613.897,32
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		310.000,00	130.596,65	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	179.403,35	179.403,35	179.403,35	160.953,57
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	43.417,32	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	112.582,68	112.582,68	112.582,68	100.866,38
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	6.580,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	53.420,00	53.420,00	46.160,00	36.540,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		127.041,40	27.438,16	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	17.070,05	17.070,05	8.279,50	8.279,50
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	14.144,17	14.144,17	5.854,83	5.854,83
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	2.695,02	2.695,02	835,25	835,25

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 10

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	30	44	1	500	0000		0,00	3.723,00	3.723,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		38.000,00	70.695,74	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	35.315,23	35.315,23	20.330,00	20.330,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	99	1	500	0000		0,00	1.989,03	1.989,03	1.989,03	1.989,03
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	88.089,16	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	14.334,48	12.741,76
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	158.186,72	158.186,72	99.561,68	93.255,59
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	12.873,00	12.873,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	22.871,98	22.871,98	17.921,98	17.921,98
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	6.467,51	6.467,51	4.415,95	3.930,03
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	969,42
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	67.899,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	89.101,00	89.101,00	68.619,65	61.127,15
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	4.453,26
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

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Total Geral		3.499.241,40	3.499.241,40	2.155.595,24	1.972.851,61	1.917.188,30
-------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2023

ATÉ O MÊS: 10

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
Total dos Créditos Adicionais				256.500,00	0,00	0,00

Assinado por
ALESSANDRA OLGA
BORGES FASSARELLA
10/11/2023 15:49Assinado por
VANESSA DE PAULA
BARBOZA GIRELLI
FERREIRA
10/11/2023 13:16

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta
MÊS REFERÊNCIA: 10
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 10/11/2023 15:49:19, sendo considerada entregue nesta data.

10/11/2023 16:14:07