

**Ano de Referência:** 2023

**Mês de Referência:** 11

**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		3.815.302,19	D	983.305,98	863.814,97	3.934.793,20	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.569.050,18	D	982.806,78	858.027,22	1.693.829,74	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.551.746,78	D	979.086,47	855.607,10	1.675.226,15	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.551.746,78	D	979.086,47	855.607,10	1.675.226,15	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.551.746,78	D	979.086,47	855.607,10	1.675.226,15	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	625.679,83	572.046,39	53.633,44	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.551.746,78	D	353.406,64	283.560,71	1.621.592,71	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		16.602,36	D	3.720,31	2.280,84	18.041,83	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		16.602,36	D	2.721,91	1.781,64	17.542,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.602,36	D	2.721,91	1.781,64	17.542,63	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	6.001,48	D	1.835,07	1.436,09	6.400,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.927,48	D	886,84	345,55	3.468,77	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
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	998,40	499,20	499,20	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	998,40	499,20	499,20	D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		701,04	D	0,00	139,28	561,76	D
1.1.9.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		701,04	D	0,00	139,28	561,76	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		701,04	D	0,00	139,28	561,76	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	701,04	D	0,00	139,28	561,76	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.246.252,01	D	499,20	5.787,75	2.240.963,46	D

Assinado por  
 VANESSA DE ALESSANDRA  
 PAULA BARBOZA  
 GIRELLI  
 FERREIRA  
 11/12/2023

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.246.252,01	D	499,20	5.787,75	2.240.963,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		197.650,41	D	499,20	499,20	197.650,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		197.650,41	D	499,20	499,20	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	499,20	499,20	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	499,20	499,20	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
1.2.3.2.1.06.00	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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		42.307,73	C	0,00	5.288,55	47.596,28	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		42.307,73	C	0,00	5.288,55	47.596,28	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		21.686,85	C	0,00	2.710,94	24.397,79	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	577,07	C	0,00	72,13	649,20	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	8.613,62	C	0,00	1.076,75	9.690,37	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.448,36	C	0,00	1.055,95	9.504,31	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.025,88	C	0,00	253,37	2.279,25	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.021,92	C	0,00	252,74	2.274,66	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		20.620,88	C	0,00	2.577,61	23.198,49	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	20.620,88	C	0,00	2.577,61	23.198,49	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.898.881,31	C	347.223,79	353.381,15	1.905.038,67	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		198.842,28	C	347.223,79	353.381,15	204.999,64	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		133.037,20	C	229.436,69	246.661,63	150.262,14	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		82.148,72	C	136.783,75	159.815,84	105.180,81	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		82.148,72	C	136.783,75	159.815,84	105.180,81	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		82.148,72	C	136.783,75	159.815,84	105.180,81	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	136.783,75	136.783,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	38.724,31	C	0,00	11.790,79	50.515,10	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	43.424,41	C	0,00	11.241,30	54.665,71	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		7.492,50	C	8.711,50	1.219,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.492,50	C	8.711,50	1.219,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	7.492,50	C	8.711,50	1.219,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.395,98	C	83.941,44	85.626,79	45.081,33	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.716,30	C	47.041,88	47.130,22	11.804,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	11.716,30	C	23.432,60	23.520,94	11.804,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	23.609,28	23.609,28	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		31.679,68	C	36.899,56	38.496,57	33.276,69	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		31.679,68	C	36.899,56	38.496,57	33.276,69	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	13.229,90	C	0,00	1.643,57	14.873,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	18.449,78	C	36.899,56	36.853,00	18.403,22	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.384,73	C	34.594,05	30.230,84	4.021,52	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.384,73	C	34.594,05	30.230,84	4.021,52	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.384,73	C	34.594,05	30.230,84	4.021,52	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		8.384,73	C	34.594,05	30.230,84	4.021,52	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	8.384,73	C	33.857,56	29.494,35	4.021,52	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	736,49	736,49	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		57.420,35	C	83.193,05	76.488,68	50.715,98	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		47.800,35	C	72.133,05	74.808,68	50.475,98	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.981,92	C	35.257,53	35.638,88	24.363,27	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.828,16	C	12.950,01	13.197,60	13.075,75	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	12.755,91	C	12.755,91	12.951,43	12.951,43	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	194,10	194,10	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	72,25	C	0,00	52,07	124,32	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	11.153,76	C	22.307,52	22.441,28	11.287,52	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		3.852,24	C	7.704,48	7.733,52	3.881,28	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.852,24	C	7.704,48	7.733,52	3.881,28	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.852,24	C	7.704,48	7.733,52	3.881,28	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		19.966,19	C	29.171,04	31.436,28	22.231,43	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		19.966,19	C	29.171,04	31.436,28	22.231,43	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.204,85	C	18.409,70	18.378,95	9.174,10	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.761,34	C	10.761,34	13.057,33	13.057,33	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.620,00	C	11.060,00	1.680,00	240,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		9.620,00	C	11.060,00	1.680,00	240,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	9.620,00	C	11.060,00	1.680,00	240,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.700.039,03	C	0,00	0,00	1.700.039,03	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.700.039,03	C	0,00	0,00	1.700.039,03	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.700.039,03	C	0,00	0,00	1.700.039,03	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.143.952,43	D	0,00	0,00	14.143.952,43	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.143.952,43	D	0,00	0,00	14.143.952,43	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		17.401.426,56	C	0,00	0,00	17.401.426,56	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.401.426,56	C	0,00	0,00	17.401.426,56	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.550.581,95	D	0,00	0,00	1.550.581,95	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.550.581,95	D	0,00	0,00	1.550.581,95	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.593.030,91	D	228.785,47	0,00	3.821.816,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.685.859,06	D	192.886,27	0,00	1.878.745,33	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.314.039,79	D	159.815,84	0,00	1.473.855,63	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		434.239,61	D	63.856,24	0,00	498.095,85	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		434.239,61	D	63.856,24	0,00	498.095,85	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		430.894,22	D	63.856,24	0,00	494.750,46	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		220.810,89	D	28.785,85	0,00	249.596,74	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		24.672,76	D	2.898,21	0,00	27.570,97	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		2.830,70	D	1.709,45	0,00	4.540,15	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		81.451,30	D	11.297,05	0,00	92.748,35	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		20.142,56	D	2.558,75	0,00	22.701,31	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		28.513,95	D	4.693,49	0,00	33.207,44	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		22.195,71	D	7.726,30	0,00	29.922,01	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		9.441,35	D	2.287,14	0,00	11.728,49	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		20.835,00	D	1.900,00	0,00	22.735,00	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		879.800,18	D	95.959,60	0,00	975.759,78	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		879.800,18	D	95.959,60	0,00	975.759,78	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		877.022,76	D	95.959,60	0,00	972.982,36	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		197.431,81	D	24.386,95	0,00	221.818,76	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		28.278,84	D	2.834,20	0,00	31.113,04	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		17.926,90	D	4.064,49	0,00	21.991,39	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.462,89	D	1.426,47	0,00	9.889,36	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		613.897,32	D	62.069,16	0,00	675.966,48	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.025,00	D	1.178,33	0,00	12.203,33	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		298.746,36	D	31.851,43	0,00	330.597,79	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		112.582,68	D	11.804,64	0,00	124.387,32	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		112.582,68	D	11.804,64	0,00	124.387,32	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		112.582,68	D	11.804,64	0,00	124.387,32	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		186.163,68	D	20.046,79	0,00	206.210,47	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		186.163,68	D	20.046,79	0,00	206.210,47	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		186.163,68	D	20.046,79	0,00	206.210,47	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		73.072,91	D	1.219,00	0,00	74.291,91	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		38.954,58	D	824,33	0,00	39.778,91	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		38.954,58	D	824,33	0,00	39.778,91	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		34.118,33	D	394,67	0,00	34.513,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		34.118,33	D	394,67	0,00	34.513,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		304.948,25	D	35.795,07	0,00	340.743,32	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.737,34	D	1.781,64	0,00	20.518,98	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		18.737,34	D	1.781,64	0,00	20.518,98	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.737,34	D	1.781,64	0,00	20.518,98	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.574,50	D	1.122,85	0,00	9.697,35	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		73,98	D	0,00	0,00	73,98	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		4.389,83	D	345,55	0,00	4.735,38	D
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		1.305,85	D	313,24	0,00	1.619,09	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		242.516,57	D	28.724,88	0,00	271.241,45	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		46.160,00	D	1.680,00	0,00	47.840,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		46.160,00	D	1.680,00	0,00	47.840,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		46.160,00	D	1.680,00	0,00	47.840,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.696,23	D	237,29	0,00	1.933,52	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.696,23	D	237,29	0,00	1.933,52	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.696,23	D	237,29	0,00	1.933,52	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		194.660,34	D	26.807,59	0,00	221.467,93	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		194.660,34	D	26.807,59	0,00	221.467,93	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		17.921,98	D	3.523,36	0,00	21.445,34	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		5.385,37	D	724,98	0,00	6.110,35	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		1.103,79	D	139,28	0,00	1.243,07	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.016,92	D	0,00	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		30.334,48	D	1.592,72	0,00	31.927,20	D



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.622,80	D	14.982,23	0,00	35.605,03	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		100.917,89	D	5.845,02	0,00	106.762,91	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		43.694,34	D	5.288,55	0,00	48.982,89	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		43.694,34	D	5.288,55	0,00	48.982,89	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		43.694,34	D	5.288,55	0,00	48.982,89	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		43.694,34	D	5.288,55	0,00	48.982,89	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		21.267,61	D	2.710,94	0,00	23.978,55	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22.426,73	D	2.577,61	0,00	25.004,34	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	104,13	0,00	104,13	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	104,13	0,00	104,13	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	104,13	0,00	104,13	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	104,13	0,00	104,13	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	104,13	0,00	104,13	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	104,13	0,00	104,13	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		355.246,12	D	0,00	0,00	355.246,12	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		355.246,12	D	0,00	0,00	355.246,12	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		355.246,12	D	0,00	0,00	355.246,12	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		343.168,51	D	0,00	0,00	343.168,51	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		89.204,57	D	0,00	0,00	89.204,57	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.002,28	D	0,00	0,00	1.002,28	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2,06	D	0,00	0,00	2,06	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		15.720,16	D	0,00	0,00	15.720,16	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		237.239,44	D	0,00	0,00	237.239,44	D
3.6.3.1.1.02.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS		12.077,61	D	0,00	0,00	12.077,61	D
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		5.509.451,79	C	0,00	342.119,12	5.851.570,91	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.421.191,20	C	0,00	342.119,12	3.763.310,32	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.421.191,20	C	0,00	342.119,12	3.763.310,32	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.421.191,20	C	0,00	342.119,12	3.763.310,32	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.421.191,20	C	0,00	342.119,12	3.763.310,32	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.421.191,20	C	0,00	342.119,12	3.763.310,32	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
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		5.783.713,92	D	168.446,39	0,00	5.952.160,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.654.836,64	D	168.446,39	0,00	5.823.283,03	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.654.836,64	D	168.446,39	0,00	5.823.283,03	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
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		2.155.595,24	D	168.446,39	0,00	2.324.041,63	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.155.595,24	D	168.446,39	0,00	2.324.041,63	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.155.595,24	D	168.446,39	0,00	2.324.041,63	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.231.831,85	D	168.446,39	0,00	2.400.278,24	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		76.236,61	C	0,00	0,00	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		5.783.713,92	C	1.011.320,05	1.179.766,44	5.952.160,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.654.836,64	C	1.011.320,05	1.179.766,44	5.823.283,03	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.654.836,64	C	1.011.320,05	1.179.766,44	5.823.283,03	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.499.241,40	C	589.883,22	589.883,22	3.499.241,40	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.343.646,16	C	168.446,39	0,00	1.175.199,77	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.155.595,24	C	421.436,83	589.883,22	2.324.041,63	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		182.743,63	C	200.121,45	168.446,39	151.068,57	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		55.663,31	C	221.315,38	200.121,45	34.469,38	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.917.188,30	C	0,00	221.315,38	2.138.503,68	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.155.595,24	C	421.436,83	589.883,22	2.324.041,63	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.155.595,24	C	421.436,83	589.883,22	2.324.041,63	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.155.595,24	C	421.436,83	589.883,22	2.324.041,63	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		182.743,63	C	200.121,45	168.446,39	151.068,57	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		55.663,31	C	221.315,38	200.121,45	34.469,38	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.917.188,30	C	0,00	221.315,38	2.138.503,68	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		13.250.180,23	D	358.354,21	0,00	13.608.534,44	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		755.904,86	D	4.321,20	0,00	760.226,06	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		755.904,86	D	4.321,20	0,00	760.226,06	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		755.904,86	D	4.321,20	0,00	760.226,06	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		755.904,86	D	4.321,20	0,00	760.226,06	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		349.176,49	D	4.321,20	0,00	353.497,69	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.494.275,37	D	354.033,01	0,00	12.848.308,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.889.604,53	D	354.033,01	0,00	5.243.637,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.889.604,53	D	354.033,01	0,00	5.243.637,54	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.716.995,09	D	342.119,12	0,00	5.059.114,21	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		172.609,44	D	11.913,89	0,00	184.523,33	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.604.670,84	D	0,00	0,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.604.670,84	D	0,00	0,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.604.670,84	D	0,00	0,00	7.604.670,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	D	0,00	0,00	3.499.241,40	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.105.429,44	D	0,00	0,00	4.105.429,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		13.250.180,23	C	1.172.146,41	1.530.500,62	13.608.534,44	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		755.904,86	C	23.775,48	28.096,68	760.226,06	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		755.904,86	C	23.775,48	28.096,68	760.226,06	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		755.904,86	C	23.775,48	28.096,68	760.226,06	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		755.904,86	C	23.775,48	28.096,68	760.226,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		406.728,37	C	11.373,68	11.373,68	406.728,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		90.228,92	C	11.373,68	4.024,98	82.880,22	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		316.499,45	C	0,00	7.348,70	323.848,15	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		349.176,49	C	12.401,80	16.723,00	353.497,69	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		209.402,29	C	12.401,80	9.558,07	206.558,56	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		139.774,20	C	0,00	7.164,93	146.939,13	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.494.275,37	C	1.148.370,93	1.502.403,94	12.848.308,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.889.604,53	C	637.805,42	991.838,43	5.243.637,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.889.604,53	C	637.805,42	991.838,43	5.243.637,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.265.539,49	C	168.446,39	342.119,12	1.439.212,22	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.265.539,49	C	168.446,39	342.119,12	1.439.212,22	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		182.743,63	C	200.121,45	168.446,39	151.068,57	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		182.743,63	C	200.121,45	168.446,39	151.068,57	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		103.463,66	C	269.237,58	250.719,28	84.945,36	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		55.663,31	C	221.315,38	200.121,45	34.469,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		36.646,59	C	36.768,44	39.310,31	39.188,46	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.153,76	C	11.153,76	11.287,52	11.287,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.337.857,75	C	0,00	230.553,64	3.568.411,39	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.928.193,09	C	0,00	182.631,44	3.110.824,53	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		329.006,29	C	0,00	36.768,44	365.774,73	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		80.601,90	C	0,00	11.153,76	91.755,66	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	510.565,51	510.565,51	7.604.670,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.604.670,84	C	510.565,51	510.565,51	7.604.670,84	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.604.670,84	C	510.565,51	510.565,51	7.604.670,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.499.241,40	C	168.446,39	168.446,39	3.499.241,40	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.343.646,16	C	168.446,39	0,00	1.175.199,77	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.155.595,24	C	0,00	168.446,39	2.324.041,63	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		684.238,24	C	342.119,12	0,00	342.119,12	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.421.191,20	C	0,00	342.119,12	3.763.310,32	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>4.269.582,30</b>	<b>4.269.582,30</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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	625.679,83	572.046,39	53.633,44	D
2	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	1.551.746,78	D	353.406,64	283.560,71	1.621.592,71	D
3	119119900	P	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	701,04	D	0,00	139,28	561,76	D
4	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	136.783,75	136.783,75	0,00	C
5	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	38.724,31	C	0,00	11.790,79	50.515,10	C
6	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	43.424,41	C	0,00	11.241,30	54.665,71	C
7	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	7.492,50	C	8.711,50	1.219,00	0,00	C
8	211420100	F	36 1 2023 10 2 1 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	709,27	C	12.425,57	11.716,30	0,00	C
9	211420100	P	36 1 2023 11 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.804,64	11.804,64	0,00	C
10	211420100	F	36 1 2023 11 2 1 20/12/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.007,03	11.804,64	797,61	C
11	211420100	P	36 1 2023 13 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.804,64	11.804,64	0,00	C
12	211430101	F	36 4 2023 10 2 4 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	598,31	C	19.048,09	18.449,78	0,00	C
13	211430101	P	36 4 2023 11 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.643,57	1.643,57	C
14	211430101	F	36 4 2023 11 2 4 20/12/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	17.851,47	18.403,22	551,75	C
15	213110101	F	03 01 00394494012142 1 500 0000 AAAA	0,00	C	104,13	104,13	0,00	C
16	213110101	F	03 01 02098248000162 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.731,00	1.731,00	0,00	C
17	213110101	F	03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.114,02	4.114,02	0,00	C
18	213110101	F	03 01 04093998000177 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
19	213110101	F	03 01 04784130000113 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.122,85	1.122,85	0,00	C
20	213110101	F	03 01 05248335000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	971,09	971,09	0,00	C
21	213110101	F	03 01 05657790000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	442,22	442,22	0,00	C
22	213110101	F	03 01 26675544000147 1 500 0000 AAAA	1.592,72	C	1.592,72	1.592,72	1.592,72	C
23	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	485,92	C	485,92	532,62	532,62	C
24	213110101	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.650,00	3.300,00	1.650,00	C
25	213110101	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	0,00	C	96,18	192,36	96,18	C
26	213110101	F	03 01 34573198000114 1 500 0000 AAAA	0,00	C	14.982,23	14.982,23	0,00	C
27	213110101	F	03 01 38027542000120 1 500 0000 AAAA	0,00	C	35,75	35,75	0,00	C
28	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	6.306,09	C	6.306,09	0,00	0,00	C
29	213110101	F	03 01 76535764000143 1 500 0000 AAAA	0,00	C	223,36	223,36	0,00	C
30	213110199	F	03 01 06153935000194 1 500 0000 AAAA	0,00	C	499,20	499,20	0,00	C
31	213110199	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	237,29	237,29	0,00	C
32	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	12.755,91	C	12.755,91	12.951,43	12.951,43	C
33	218810116	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	194,10	194,10	0,00	C
34	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	72,25	C	0,00	52,07	124,32	C
35	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	10.372,09	C	11.153,76	11.287,52	10.505,85	C
36	218819900	F	03 01 31723570000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.153,76	11.153,76	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
37	218820101	F	36 1 2023 10 2 3 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	233,20	C	4.085,44	3.852,24	0,00	C
38	218820101	F	36 1 2023 11 2 3 20/12/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.619,04	3.881,28	262,24	C
39	218830102	F	36 4 2023 10 2 5 20/11/2023 1 500 0000 AAAA	390,88	C	9.595,73	9.204,85	0,00	C
40	218830102	F	36 4 2023 11 2 5 20/12/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.813,97	9.163,00	349,03	C
41	218830102	F	36 5 2023 11 2 20/12/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	11,10	11,10	C
42	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	10.761,34	C	10.761,34	13.057,33	13.057,33	C
43	218910200	F	03 02 00963955756 1 500 0000 AAAA	1.900,00	C	2.020,00	120,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 02265077771 1 500 0000 AAAA	1.900,00	C	1.900,00	0,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 02265730793 1 500 0000 AAAA	1.900,00	C	1.900,00	0,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 03196234754 1 500 0000 AAAA	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	1.900,00	C	1.900,00	0,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 08275766761 1 500 0000 AAAA	0,00	C	600,00	720,00	120,00	C
49	218910200	F	03 02 08734698795 1 500 0000 AAAA	2.020,00	C	2.020,00	120,00	120,00	C
50	218910200	F	03 02 10753951789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
51	218910200	F	03 02 72363177720 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
52	218910200	F	03 02 84571217749 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
53	312120100		36 1 2023 11 1 1 1 500 0000 AAAA	0,00	D	11.804,64	0,00	11.804,64	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
54	312230100		36 4 2023 11 1 4 1 500 0000 AAAA	0,00	D	1.643,57	0,00	1.643,57	D
55	312230100		36 4 2023 11 2 4 20/12/2023 1 500 0000 AAAA	0,00	D	18.403,22	0,00	18.403,22	D
56	451120100		30 071E0700001 050 100	3.421.191,20	C	0,00	342.119,12	3.763.310,32	C
57	522920101		09 2023 00000282 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 02 74308483700 0 14/11/2023	0,00	D	740,00	0,00	740,00	D
58	522920101		09 2023 00000283 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 500 0000 01 04093998000177 0 21/11/2023	0,00	D	150,00	0,00	150,00	D
59	522920101		09 2023 00000284 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 76535764000143 0 21/11/2023	0,00	D	223,36	0,00	223,36	D
60	522920101		09 2023 00000285 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 500 0000 01 00394494012142 0 23/11/2023	0,00	D	104,13	0,00	104,13	D
61	522920101		09 2023 00000286 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000 02 07809534793 0 27/11/2023	0,00	D	237,29	0,00	237,29	D
62	522920101		09 2023 00000287 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 00000000000577 0 28/11/2023	0,00	D	62.069,16	0,00	62.069,16	D
63	522920101		09 2023 00000288 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000000576 0 28/11/2023	0,00	D	21.551,24	0,00	21.551,24	D
64	522920101		09 2023 00000289 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 00000000000576 0 28/11/2023	0,00	D	828,33	0,00	828,33	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
65	522920101		09 2023 00000290 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 28/11/2023	0,00	D	28.785,85	0,00	28.785,85	D
66	522920101		09 2023 00000291 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000 03 000000000000575 0 28/11/2023	0,00	D	1.709,45	0,00	1.709,45	D
67	522920101		09 2023 00000292 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 28/11/2023	0,00	D	11.297,05	0,00	11.297,05	D
68	522920101		09 2023 00000293 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 28/11/2023	0,00	D	2.558,75	0,00	2.558,75	D
69	522920101		09 2023 00000294 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 28/11/2023	0,00	D	4.798,21	0,00	4.798,21	D
70	522920101		09 2023 00000295 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 28/11/2023	0,00	D	2.835,71	0,00	2.835,71	D
71	522920101		09 2023 00000296 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000680 0 28/11/2023	0,00	D	350,00	0,00	350,00	D
72	522920101		09 2023 00000297 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 28/11/2023	0,00	D	13.034,52	0,00	13.034,52	D
73	522920101		09 2023 00000298 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 28/11/2023	0,00	D	4.699,70	0,00	4.699,70	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
74	522920101		09 2023 00000299 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 28/11/2023	0,00	D	669,00	0,00	669,00	D
75	522920101		09 2023 00000300 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 28/11/2023	0,00	D	11.804,64	0,00	11.804,64	D
76	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	603.388,68	C	136.783,75	0,00	466.604,93	C
77	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	130.596,65	C	18.403,22	0,00	112.193,43	C
78	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	43.417,32	C	11.804,64	0,00	31.612,68	C
79	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	27.438,16	C	150,00	0,00	27.288,16	C
80	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000	70.695,74	C	237,29	0,00	70.458,45	C
81	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	88.089,16	C	327,49	0,00	87.761,67	C
82	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	67.899,00	C	740,00	0,00	67.159,00	C
83	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	53.172,80	53.172,80	0,00	C
84	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000	0,00	C	1.709,45	1.709,45	0,00	C
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	11.297,05	11.297,05	0,00	C
86	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.558,75	2.558,75	0,00	C
87	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	5.976,54	5.976,54	0,00	C
88	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
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	18.403,22	18.403,22	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	11.804,64	11.804,64	0,00	C
91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	7.260,00	C	1.680,00	0,00	5.580,00	C
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	8.790,55	C	1.122,85	0,00	7.667,70	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 500 0000	0,00	C	150,00	150,00	0,00	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	8.289,34	C	1.006,84	0,00	7.282,50	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	1.859,77	C	442,22	0,00	1.417,55	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	14.985,23	C	14.982,23	0,00	3,00	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	237,29	237,29	0,00	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	3.185,52	C	1.592,72	0,00	1.592,80	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	58.625,04	C	4.114,02	0,00	54.511,02	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	7.950,00	C	1.731,00	0,00	6.219,00	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 500 0000	0,00	C	104,13	104,13	0,00	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	4.950,00	C	3.523,36	223,36	1.650,00	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	2.051,56	C	532,62	0,00	1.518,94	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	234,33	C	192,36	0,00	41,97	C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	20.481,35	C	740,00	740,00	20.481,35	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	9.546,74	C	479,00	0,00	9.067,74	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 25 1 500 0000	499,20	C	499,20	0,00	0,00	C
108	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	53.172,80	53.172,80	0,00	C
109	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000	0,00	C	1.709,45	1.709,45	0,00	C
110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	11.297,05	11.297,05	0,00	C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.558,75	2.558,75	0,00	C
112	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	5.976,54	5.976,54	0,00	C
113	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
114	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	18.449,78	C	18.449,78	18.403,22	18.403,22	C
115	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	11.716,30	C	11.716,30	11.804,64	11.804,64	C
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	9.620,00	C	11.060,00	1.680,00	240,00	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	1.122,85	1.122,85	0,00	C
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 500 0000	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
119	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	1.006,84	1.006,84	0,00	C
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	0,00	C	442,22	442,22	0,00	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	0,00	C	14.982,23	14.982,23	0,00	C
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	237,29	237,29	0,00	C
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	1.592,72	C	1.592,72	1.592,72	1.592,72	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	6.306,09	C	10.420,11	4.114,02	0,00	C
125	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	0,00	C	1.731,00	1.731,00	0,00	C
126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 500 0000	0,00	C	104,13	104,13	0,00	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	1.873,36	3.523,36	1.650,00	C
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	485,92	C	485,92	532,62	532,62	C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	0,00	C	96,18	192,36	96,18	C
130	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	7.492,50	C	8.232,50	740,00	0,00	C
131	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	0,00	C	479,00	479,00	0,00	C
132	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 25 1 500 0000	0,00	C	499,20	499,20	0,00	C
133	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	399.721,10	C	0,00	53.172,80	452.893,90	C
134	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000	2.830,70	C	0,00	1.709,45	4.540,15	C
135	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	76.765,82	C	0,00	11.297,05	88.062,87	C
136	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	19.077,68	C	0,00	2.558,75	21.636,43	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	55.143,78	C	0,00	5.976,54	61.120,32	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	613.897,32	C	0,00	62.069,16	675.966,48	C
139	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	160.953,57	C	0,00	18.449,78	179.403,35	C
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	100.866,38	C	0,00	11.716,30	112.582,68	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
141	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	36.540,00	C	0,00	11.060,00	47.600,00	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	8.279,50	C	0,00	1.122,85	9.402,35	C
143	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	5.854,83	C	0,00	1.006,84	6.861,67	C
144	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 21 1 500 0000	835,25	C	0,00	442,22	1.277,47	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	20.330,00	C	0,00	14.982,23	35.312,23	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	1.989,03	C	0,00	237,29	2.226,32	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 05 1 500 0000	12.741,76	C	0,00	1.592,72	14.334,48	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	93.255,59	C	0,00	10.420,11	103.675,70	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 19 1 500 0000	1.150,00	C	0,00	1.731,00	2.881,00	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 28 1 500 0000	0,00	C	0,00	104,13	104,13	C
151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	17.921,98	C	0,00	1.873,36	19.795,34	C
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	3.930,03	C	0,00	485,92	4.415,95	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 44 1 500 0000	969,42	C	0,00	96,18	1.065,60	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	61.127,15	C	0,00	8.232,50	69.359,65	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	4.453,26	C	0,00	479,00	4.932,26	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 25 1 500 0000	0,00	C	0,00	499,20	499,20	C
157	622920101		14 00000005 2023	4.950,00	C	3.300,00	0,00	1.650,00	C
158	622920101		14 00000010 2023	15.478,83	C	4.114,02	0,00	11.364,81	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
159	622920101		14 00000011 2023	234,33	C	192,36	0,00	41,97	C
160	622920101		14 00000013 2023	7.422,94	C	303,70	0,00	7.119,24	C
161	622920101		14 00000014 2023	2.051,56	C	532,62	0,00	1.518,94	C
162	622920101		14 00000015 2023	2.123,80	C	175,30	0,00	1.948,50	C
163	622920101		14 00000038 2023	1.400,00	C	240,00	0,00	1.160,00	C
164	622920101		14 00000039 2023	480,00	C	240,00	0,00	240,00	C
165	622920101		14 00000042 2023	480,00	C	120,00	0,00	360,00	C
166	622920101		14 00000044 2023	3.185,52	C	1.592,72	0,00	1.592,80	C
167	622920101		14 00000064 2023	340,00	C	120,00	0,00	220,00	C
168	622920101		14 00000066 2023	480,00	C	120,00	0,00	360,00	C
169	622920101		14 00000073 2023	1.748,54	C	330,99	0,00	1.417,55	C
170	622920101		14 00000074 2023	5.421,03	C	971,09	0,00	4.449,94	C
171	622920101		14 00000076 2023	1.845,47	C	35,75	0,00	1.809,72	C
172	622920101		14 00000077 2023	7.950,00	C	1.731,00	0,00	6.219,00	C
173	622920101		14 00000106 2023	881,95	C	711,25	0,00	170,70	C
174	622920101		14 00000178 2023	720,00	C	720,00	0,00	0,00	C
175	622920101		14 00000180 2023	720,00	C	120,00	0,00	600,00	C
176	622920101		14 00000201 2023	499,20	C	499,20	0,00	0,00	C
177	622920101		14 00000252 2023	111,23	C	111,23	0,00	0,00	C
178	622920101		14 00000256 2023	7.908,60	C	411,60	0,00	7.497,00	C
179	622920101		14 00000261 2023	14.982,23	C	14.982,23	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
180	622920101		14 00000282 2023	0,00	C	740,00	740,00	0,00	C
181	622920101		14 00000283 2023	0,00	C	150,00	150,00	0,00	C
182	622920101		14 00000284 2023	0,00	C	223,36	223,36	0,00	C
183	622920101		14 00000285 2023	0,00	C	104,13	104,13	0,00	C
184	622920101		14 00000286 2023	0,00	C	237,29	237,29	0,00	C
185	622920101		14 00000287 2023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
186	622920101		14 00000288 2023	0,00	C	21.551,24	21.551,24	0,00	C
187	622920101		14 00000289 2023	0,00	C	828,33	828,33	0,00	C
188	622920101		14 00000290 2023	0,00	C	28.785,85	28.785,85	0,00	C
189	622920101		14 00000291 2023	0,00	C	1.709,45	1.709,45	0,00	C
190	622920101		14 00000292 2023	0,00	C	11.297,05	11.297,05	0,00	C
191	622920101		14 00000293 2023	0,00	C	2.558,75	2.558,75	0,00	C
192	622920101		14 00000294 2023	0,00	C	4.798,21	4.798,21	0,00	C
193	622920101		14 00000295 2023	0,00	C	2.835,71	2.835,71	0,00	C
194	622920101		14 00000296 2023	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
195	622920101		14 00000297 2023	0,00	C	13.034,52	13.034,52	0,00	C
196	622920101		14 00000298 2023	0,00	C	4.699,70	4.699,70	0,00	C
197	622920101		14 00000299 2023	0,00	C	669,00	669,00	0,00	C
198	622920101		14 00000300 2023	0,00	C	11.804,64	11.804,64	0,00	C
199	622920103		15 00000005 2023 00000505 2023 07/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	1.650,00	1.650,00	0,00	C
200	622920103		15 00000005 2023 00000537 2023 27/11/2023 11/12/2023 2	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
201	622920103		15 00000009 2023 00000489 2023 31/10/2023 06/11/2023 2	7.492,50	C	7.492,50	0,00	0,00	C
202	622920103		15 00000010 2023 00000503 2023 06/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	3.882,72	3.882,72	0,00	C
203	622920103		15 00000010 2023 00000504 2023 06/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	231,30	231,30	0,00	C
204	622920103		15 00000011 2023 00000501 2023 01/11/2023 06/11/2023 2	0,00	C	96,18	96,18	0,00	C
205	622920103		15 00000011 2023 00000530 2023 21/11/2023 06/12/2023 2	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
206	622920103		15 00000013 2023 00000553 2023 29/11/2023 30/11/2023 2	0,00	C	303,70	303,70	0,00	C
207	622920103		15 00000014 2023 00000488 2023 31/10/2023 21/11/2023 2	485,92	C	485,92	0,00	0,00	C
208	622920103		15 00000014 2023 00000557 2023 30/11/2023 20/12/2023 2	0,00	C	0,00	532,62	532,62	C
209	622920103		15 00000015 2023 00000554 2023 29/11/2023 30/11/2023 2	0,00	C	175,30	175,30	0,00	C
210	622920103		15 00000038 2023 00000526 2023 16/11/2023 16/11/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
211	622920103		15 00000038 2023 00000533 2023 22/11/2023 22/11/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
212	622920103		15 00000039 2023 00000528 2023 16/11/2023 16/11/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
213	622920103		15 00000039 2023 00000532 2023 21/11/2023 21/11/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
214	622920103		15 00000042 2023 00000527 2023 16/11/2023 16/11/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
215	622920103		15 00000044 2023 00000490 2023 31/10/2023 10/11/2023 2	1.592,72	C	1.592,72	0,00	0,00	C
216	622920103		15 00000044 2023 00000558 2023 30/11/2023 11/12/2023 2	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C
217	622920103		15 00000064 2023 00000491 2023 31/10/2023 31/10/2023 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
218	622920103		15 00000064 2023 00000555 2023 29/11/2023 29/11/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
219	622920103		15 00000066 2023 00000522 2023 14/11/2023 14/11/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
220	622920103		15 00000073 2023 00000507 2023 08/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	210,64	210,64	0,00	C
221	622920103		15 00000073 2023 00000508 2023 08/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	120,35	120,35	0,00	C
222	622920103		15 00000074 2023 00000511 2023 08/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	64,95	64,95	0,00	C
223	622920103		15 00000074 2023 00000512 2023 08/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	262,15	262,15	0,00	C
224	622920103		15 00000074 2023 00000513 2023 08/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	145,98	145,98	0,00	C
225	622920103		15 00000074 2023 00000514 2023 08/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	149,82	149,82	0,00	C
226	622920103		15 00000074 2023 00000515 2023 08/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	128,92	128,92	0,00	C
227	622920103		15 00000074 2023 00000516 2023 08/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	219,27	219,27	0,00	C
228	622920103		15 00000076 2023 00000519 2023 13/11/2023 16/11/2023 2	0,00	C	35,75	35,75	0,00	C
229	622920103		15 00000077 2023 00000531 2023 21/11/2023 24/11/2023 2	0,00	C	1.731,00	1.731,00	0,00	C
230	622920103		15 00000098 2023 00000487 2023 30/10/2023 10/11/2023 2	6.306,09	C	6.306,09	0,00	0,00	C
231	622920103		15 00000106 2023 00000518 2023 09/11/2023 14/11/2023 2	0,00	C	711,25	711,25	0,00	C
232	622920103		15 00000178 2023 00000502 2023 06/11/2023 06/11/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
233	622920103		15 00000178 2023 00000506 2023 08/11/2023 08/11/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
234	622920103		15 00000178 2023 00000524 2023 14/11/2023 14/11/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
235	622920103		15 00000178 2023 00000525 2023 16/11/2023 16/11/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
236	622920103		15 00000178 2023 00000534 2023 22/11/2023 22/11/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
237	622920103		15 00000178 2023 00000556 2023 29/11/2023 29/11/2023 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
238	622920103		15 00000180 2023 00000523 2023 14/11/2023 14/11/2023 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
239	622920103		15 00000201 2023 00000521 2023 14/11/2023 17/11/2023 2	0,00	C	499,20	499,20	0,00	C
240	622920103		15 00000252 2023 00000509 2023 08/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	111,23	111,23	0,00	C
241	622920103		15 00000256 2023 00000517 2023 09/11/2023 14/11/2023 2	0,00	C	411,60	411,60	0,00	C
242	622920103		15 00000261 2023 00000510 2023 08/11/2023 10/11/2023 2	0,00	C	14.982,23	14.982,23	0,00	C
243	622920103		15 00000273 2023 00000492 2023 31/10/2023 31/10/2023 2	1.900,00	C	1.900,00	0,00	0,00	C
244	622920103		15 00000274 2023 00000493 2023 31/10/2023 31/10/2023 2	1.900,00	C	1.900,00	0,00	0,00	C
245	622920103		15 00000275 2023 00000494 2023 31/10/2023 31/10/2023 2	1.900,00	C	1.900,00	0,00	0,00	C
246	622920103		15 00000276 2023 00000495 2023 31/10/2023 31/10/2023 2	1.900,00	C	1.900,00	0,00	0,00	C
247	622920103		15 00000277 2023 00000496 2023 31/10/2023 31/10/2023 2	1.900,00	C	1.900,00	0,00	0,00	C
248	622920103		15 00000278 2023 00000497 2023 31/10/2023 20/11/2023 1 1 01102023	13.034,52	C	13.034,52	0,00	0,00	C
249	622920103		15 00000279 2023 00000498 2023 31/10/2023 20/11/2023 1 1 01102023	4.746,26	C	4.746,26	0,00	0,00	C
250	622920103		15 00000280 2023 00000499 2023 31/10/2023 20/11/2023 1 1 01102023	669,00	C	669,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
251	622920103		15 00000281 2023 00000500 2023 31/10/2023 20/11/2023 1 1 01102023	11.716,30	C	11.716,30	0,00	0,00	C
252	622920103		15 00000282 2023 00000520 2023 14/11/2023 16/11/2023 2	0,00	C	740,00	740,00	0,00	C
253	622920103		15 00000283 2023 00000538 2023 28/11/2023 04/12/2023 2	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
254	622920103		15 00000284 2023 00000529 2023 21/11/2023 01/12/2023 2	0,00	C	223,36	223,36	0,00	C
255	622920103		15 00000285 2023 00000535 2023 23/11/2023 24/11/2023 2	0,00	C	104,13	104,13	0,00	C
256	622920103		15 00000286 2023 00000536 2023 27/11/2023 27/11/2023 2	0,00	C	237,29	237,29	0,00	C
257	622920103		15 00000287 2023 00000539 2023 28/11/2023 28/11/2023 1 1 01112023	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
258	622920103		15 00000288 2023 00000540 2023 28/11/2023 28/11/2023 1 1 01112023	0,00	C	21.551,24	21.551,24	0,00	C
259	622920103		15 00000289 2023 00000541 2023 28/11/2023 28/11/2023 1 1 01112023	0,00	C	828,33	828,33	0,00	C
260	622920103		15 00000290 2023 00000542 2023 28/11/2023 28/11/2023 1 1 01112023	0,00	C	28.785,85	28.785,85	0,00	C
261	622920103		15 00000291 2023 00000543 2023 28/11/2023 28/11/2023 1 1 01112023	0,00	C	1.709,45	1.709,45	0,00	C
262	622920103		15 00000292 2023 00000544 2023 28/11/2023 28/11/2023 1 1 01112023	0,00	C	11.297,05	11.297,05	0,00	C
263	622920103		15 00000293 2023 00000545 2023 28/11/2023 28/11/2023 1 1 01112023	0,00	C	2.558,75	2.558,75	0,00	C
264	622920103		15 00000294 2023 00000546 2023 28/11/2023 28/11/2023 1 1 01112023	0,00	C	4.798,21	4.798,21	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
265	622920103		15 00000295 2023 00000547 2023 28/11/2023 28/11/2023 1 1 01112023	0,00	C	2.835,71	2.835,71	0,00	C
266	622920103		15 00000296 2023 00000548 2023 28/11/2023 28/11/2023 1 1 01112023	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
267	622920103		15 00000297 2023 00000549 2023 28/11/2023 20/12/2023 1 1 01112023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
268	622920103		15 00000298 2023 00000550 2023 28/11/2023 20/12/2023 1 1 01112023	0,00	C	0,00	4.699,70	4.699,70	C
269	622920103		15 00000299 2023 00000551 2023 28/11/2023 20/12/2023 1 1 01112023	0,00	C	0,00	669,00	669,00	C
270	622920103		15 00000300 2023 00000552 2023 28/11/2023 20/12/2023 1 1 01112023	0,00	C	0,00	11.804,64	11.804,64	C
271	622920104		19 00000005 2023 00000505 2023 07/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
272	622920104		19 00000009 2023 00000489 2023 31/10/2023 06/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	7.492,50	7.492,50	C
273	622920104		19 00000010 2023 00000503 2023 06/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	3.882,72	3.882,72	C
274	622920104		19 00000010 2023 00000504 2023 06/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	231,30	231,30	C
275	622920104		19 00000011 2023 00000501 2023 01/11/2023 06/11/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
276	622920104		19 00000013 2023 00000553 2023 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	303,70	303,70	C



Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
277	622920104		19 00000014 2023 00000488 2023 31/10/2023 21/11/2023 16/11/2023	0,00	C	0,00	485,92	485,92	C
278	622920104		19 00000015 2023 00000554 2023 29/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	175,30	175,30	C
279	622920104		19 00000038 2023 00000526 2023 16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
280	622920104		19 00000038 2023 00000533 2023 22/11/2023 22/11/2023 23/11/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
281	622920104		19 00000039 2023 00000528 2023 16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
282	622920104		19 00000039 2023 00000532 2023 21/11/2023 21/11/2023 23/11/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
283	622920104		19 00000042 2023 00000527 2023 16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
284	622920104		19 00000044 2023 00000490 2023 31/10/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	1.592,72	1.592,72	C
285	622920104		19 00000064 2023 00000491 2023 31/10/2023 31/10/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
286	622920104		19 00000066 2023 00000522 2023 14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
287	622920104		19 00000073 2023 00000507 2023 08/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	210,64	210,64	C
288	622920104		19 00000073 2023 00000508 2023 08/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	120,35	120,35	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
289	622920104		19 00000074 2023 00000511 2023 08/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	64,95	64,95	C
290	622920104		19 00000074 2023 00000512 2023 08/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	262,15	262,15	C
291	622920104		19 00000074 2023 00000513 2023 08/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	145,98	145,98	C
292	622920104		19 00000074 2023 00000514 2023 08/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	149,82	149,82	C
293	622920104		19 00000074 2023 00000515 2023 08/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	128,92	128,92	C
294	622920104		19 00000074 2023 00000516 2023 08/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	219,27	219,27	C
295	622920104		19 00000076 2023 00000519 2023 13/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	0,00	C	0,00	35,75	35,75	C
296	622920104		19 00000077 2023 00000531 2023 21/11/2023 24/11/2023 23/11/2023	0,00	C	0,00	1.731,00	1.731,00	C
297	622920104		19 00000098 2023 00000487 2023 30/10/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	6.306,09	6.306,09	C
298	622920104		19 00000106 2023 00000518 2023 09/11/2023 14/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	711,25	711,25	C
299	622920104		19 00000178 2023 00000502 2023 06/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
300	622920104		19 00000178 2023 00000506 2023 08/11/2023 08/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
301	622920104		19 00000178 2023 00000524 2023 14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
302	622920104		19 00000178 2023 00000525 2023 16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
303	622920104		19 00000178 2023 00000534 2023 22/11/2023 22/11/2023 23/11/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
304	622920104		19 00000180 2023 00000523 2023 14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
305	622920104		19 00000201 2023 00000521 2023 14/11/2023 17/11/2023 16/11/2023	0,00	C	0,00	499,20	499,20	C
306	622920104		19 00000252 2023 00000509 2023 08/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	111,23	111,23	C
307	622920104		19 00000256 2023 00000517 2023 09/11/2023 14/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	411,60	411,60	C
308	622920104		19 00000261 2023 00000510 2023 08/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	0,00	C	0,00	14.982,23	14.982,23	C
309	622920104		19 00000273 2023 00000492 2023 31/10/2023 31/10/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C
310	622920104		19 00000274 2023 00000493 2023 31/10/2023 31/10/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C
311	622920104		19 00000275 2023 00000494 2023 31/10/2023 31/10/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C
312	622920104		19 00000276 2023 00000495 2023 31/10/2023 31/10/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
313	622920104		19 00000277 2023 00000496 2023 31/10/2023 31/10/2023 01/11/2023	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C
314	622920104		19 00000278 2023 00000497 2023 31/10/2023 20/11/2023 16/11/2023	0,00	C	0,00	13.034,52	13.034,52	C
315	622920104		19 00000279 2023 00000498 2023 31/10/2023 20/11/2023 16/11/2023	0,00	C	0,00	4.746,26	4.746,26	C
316	622920104		19 00000280 2023 00000499 2023 31/10/2023 20/11/2023 16/11/2023	0,00	C	0,00	669,00	669,00	C
317	622920104		19 00000281 2023 00000500 2023 31/10/2023 20/11/2023 07/11/2023	0,00	C	0,00	11.716,30	11.716,30	C
318	622920104		19 00000282 2023 00000520 2023 14/11/2023 16/11/2023 14/11/2023	0,00	C	0,00	11,10	11,10	C
319	622920104		19 00000282 2023 00000520 2023 14/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	0,00	C	0,00	728,90	728,90	C
320	622920104		19 00000284 2023 00000529 2023 21/11/2023 01/12/2023 23/11/2023	0,00	C	0,00	223,36	223,36	C
321	622920104		19 00000285 2023 00000535 2023 23/11/2023 24/11/2023 23/11/2023	0,00	C	0,00	104,13	104,13	C
322	622920104		19 00000286 2023 00000536 2023 27/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	0,00	C	0,00	237,29	237,29	C
323	622920104		19 00000287 2023 00000539 2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	0,00	C	0,00	62.069,16	62.069,16	C
324	622920104		19 00000288 2023 00000540 2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	0,00	C	0,00	21.551,24	21.551,24	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
325	622920104		19 00000289 2023 00000541 2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	0,00	C	0,00	828,33	828,33	C
326	622920104		19 00000290 2023 00000542 2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	0,00	C	0,00	28.785,85	28.785,85	C
327	622920104		19 00000291 2023 00000543 2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	0,00	C	0,00	1.709,45	1.709,45	C
328	622920104		19 00000292 2023 00000544 2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	0,00	C	0,00	11.297,05	11.297,05	C
329	622920104		19 00000293 2023 00000545 2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	0,00	C	0,00	2.558,75	2.558,75	C
330	622920104		19 00000294 2023 00000546 2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	0,00	C	0,00	4.798,21	4.798,21	C
331	622920104		19 00000295 2023 00000547 2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	0,00	C	0,00	2.835,71	2.835,71	C
332	622920104		19 00000296 2023 00000548 2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
333	712310400		03 01 10518988000139 1 500 0000 AAAA	8.554,30	D	4.321,20	0,00	12.875,50	D
334	721110000		01 1 500 0000 AAAA	4.716.995,09	D	342.119,12	0,00	5.059.114,21	D
335	721130000		01 1 500 0000 AAAA	172.609,44	D	11.913,89	0,00	184.523,33	D
336	812310201		28 2019 00000000000000080 0000000000000001 2020	5.748,39	C	6.600,00	3.300,00	2.448,39	C
337	812310201		28 2021 00000000000000065 0000000000000006 2022	374,53	C	384,72	192,36	182,17	C
338	812310201		28 2021 00000000000000066 0000000000000012 2022	4.057,79	C	1.065,24	532,62	3.525,17	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
339	812310201		28 2022 0000000000000982 0000000000000002 2023	3.185,52	C	1.592,72	0,00	1.592,80	C
340	812310201		28 2023 0000000000000022 0000000000000006 2023	7.950,00	C	1.731,00	0,00	6.219,00	C
341	812310202		28 2019 0000000000000080 0000000000000001 2020	14.850,00	C	0,00	3.300,00	18.150,00	C
342	812310202		28 2021 0000000000000065 0000000000000006 2022	969,42	C	0,00	192,36	1.161,78	C
343	812310202		28 2021 0000000000000066 0000000000000012 2022	4.415,95	C	0,00	532,62	4.948,57	C
344	812310202		28 2022 0000000000000982 0000000000000002 2023	14.334,48	C	0,00	1.592,72	15.927,20	C
345	812310202		28 2023 0000000000000022 0000000000000006 2023	1.150,00	C	0,00	1.731,00	2.881,00	C
346	812310401		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	61.878,07	C	8.228,04	4.114,02	57.764,05	C
347	812310401		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	6.678,10	C	175,30	4.321,20	10.824,00	C
348	812310401		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	23.359,86	C	303,70	0,00	23.056,16	C
349	812310401		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	22.744,72	C	2.245,70	1.122,85	21.621,87	C
350	812310401		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	1.845,47	C	35,75	0,00	1.809,72	C
351	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000003 2023	1.859,77	C	442,22	0,00	1.417,55	C
352	812310401		28 2023 0000000000000044 0000000000000004 2023	6.443,87	C	971,09	0,00	5.472,78	C
353	812310402		28 2021 0000000000000017 0000000000000012 2021	36.586,71	C	0,00	4.114,02	40.700,73	C
354	812310402		28 2021 0000000000000022 0000000000000011 2021	1.876,20	C	0,00	175,30	2.051,50	C
355	812310402		28 2021 0000000000000023 0000000000000010 2021	2.577,06	C	0,00	303,70	2.880,76	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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
356	812310402		28 2021 0000000000000060 0000000000000002 2022	8.279,50	C	0,00	1.122,85	9.402,35	C
357	812310402		28 2023 0000000000000021 0000000000000005 2023	2.982,77	C	0,00	35,75	3.018,52	C
358	812310402		28 2023 0000000000000044 0000000000000003 2023	835,25	C	0,00	442,22	1.277,47	C
359	812310402		28 2023 0000000000000044 0000000000000004 2023	2.872,06	C	0,00	971,09	3.843,15	C
360	821110100		01 1 500 0000 AAAA	1.265.539,49	C	168.446,39	342.119,12	1.439.212,22	C
361	821120100		01 1 500 0000 AAAA	182.743,63	C	200.121,45	168.446,39	151.068,57	C
362	821130100		01 1 500 0000 AAAA	55.663,31	C	221.315,38	200.121,45	34.469,38	C
363	821130200		01 1 500 0000 AAAA	36.646,59	C	36.768,44	39.310,31	39.188,46	C
364	821130300		01 1 500 0000 AAAA	11.153,76	C	11.153,76	11.287,52	11.287,52	C
365	821140100		01 1 500 0000 AAAA	2.928.193,09	C	0,00	182.631,44	3.110.824,53	C
366	821140200		01 1 500 0000 AAAA	329.006,29	C	0,00	36.768,44	365.774,73	C
367	821140300		01 1 500 0000 AAAA	80.601,90	C	0,00	11.153,76	91.755,66	C

Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **11****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	01/11/2023	30/11/2023	Outros		
Contabilista Responsável	██████████	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	██████████	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/11/2023	30/11/2023	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	██████████	MICHELE MIRANDA ABU-DIOAN	██████████	██████████	Controladora	01/11/2023	30/11/2023	Outros		
Procurador	██████████	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	██████████	██████████	Advogada	01/11/2023	30/11/2023	Outros		



Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 11

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>2.234.615,08</b>	<b>2.083.546,51</b>	<b>2.049.077,13</b>	<b>949.126,32</b>
Pessoal e Encargos	2.391.700,00	2.391.700,00	1.727.588,96	1.727.588,96	1.697.381,10	664.111,04
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	507.026,12	355.957,55	351.696,03	285.015,28
<b>Despesas de Capital</b>	<b>399.000,00</b>	<b>315.500,00</b>	<b>89.426,55</b>	<b>89.426,55</b>	<b>89.426,55</b>	<b>226.073,45</b>
Investimentos	399.000,00	315.500,00	89.426,55	89.426,55	89.426,55	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>2.324.041,63</b>	<b>2.172.973,06</b>	<b>2.138.503,68</b>	<b>1.175.199,77</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>2.324.041,63</b>	<b>2.172.973,06</b>	<b>2.138.503,68</b>	<b>1.175.199,77</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  
11/12/2023 17:16

Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
11/12/2023 16:21

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 11

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	466.604,93	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	452.893,90	452.893,90	452.893,90	452.893,90
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	31	1	500	0000		0,00	4.540,15	4.540,15	4.540,15	4.540,15
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	88.062,87	88.062,87	88.062,87	88.062,87
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	21.636,43	21.636,43	21.636,43	21.636,43
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	61.120,32	61.120,32	61.120,32	61.120,32
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	675.966,48	675.966,48	675.966,48	675.966,48
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		310.000,00	112.193,43	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	197.806,57	197.806,57	197.806,57	179.403,35
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	31.612,68	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	124.387,32	124.387,32	124.387,32	112.582,68
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	47.840,00	47.600,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		127.041,40	27.288,16	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	9.402,35	9.402,35
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	04	1	500	0000		0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	14.144,17	14.144,17	6.861,67	6.861,67
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

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 11

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	21	1	500	0000		0,00	2.695,02	2.695,02	1.277,47	1.277,47
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	70.458,45	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	35.312,23	35.312,23
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	99	1	500	0000		0,00	2.226,32	2.226,32	2.226,32	2.226,32
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	87.761,67	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	15.927,20	14.334,48
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	158.186,72	158.186,72	103.675,70	103.675,70
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	9.100,00	9.100,00	2.881,00	2.881,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	28	1	500	0000		0,00	104,13	104,13	104,13	104,13
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	23.095,34	23.095,34	21.445,34	19.795,34
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	6.467,51	6.467,51	4.948,57	4.415,95
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	500	0000		0,00	1.203,75	1.203,75	1.161,78	1.065,60
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	67.159,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	89.841,00	89.841,00	69.359,65	69.359,65
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	00	1	500	0000		21.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	99	1	500	0000		0,00	14.000,00	14.000,00	4.932,26	4.932,26
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	499,20	499,20
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

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 11

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	2.142	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>2.324.041,63</b>	<b>2.172.973,06</b>	<b>2.138.503,68</b>

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2023

ATÉ O MÊS: 11

**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  
11/12/2023 17:16Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
11/12/2023 16:21

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 11

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:** 11  
**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 11/12/2023 17:16:25, sendo considerada entregue nesta data.

11/12/2023 17:58:24