

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 2

**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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.506.977,64	D	825.650,51	680.806,15	2.651.822,00	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		276.591,04	D	825.650,51	675.517,76	426.723,79	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		254.387,29	D	823.474,31	675.383,13	402.478,47	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		254.387,29	D	823.474,31	675.383,13	402.478,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		254.387,29	D	823.474,31	675.383,13	402.478,47	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	507.631,44	507.631,44	0,00	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	2.239,37	2.239,37	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	254.387,29	D	313.603,50	165.512,32	402.478,47	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		21.929,83	D	2.176,20	0,00	24.106,03	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		21.430,63	D	2.176,20	0,00	23.606,83	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		21.430,63	D	2.176,20	0,00	23.606,83	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.069,25	D	0,00	0,00	10.069,25	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.687,98	D	0,00	0,00	3.687,98	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	2.176,20	0,00	7.320,60	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		499,20	D	0,00	0,00	499,20	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	499,20	D	0,00	0,00	499,20	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		273,92	D	0,00	134,63	139,29	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		273,92	D	0,00	134,63	139,29	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		273,92	D	0,00	134,63	139,29	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	273,92	D	0,00	134,63	139,29	D

 Assinado por  
 VANESSA DE ALESSANDRA  
 PAULA BARBOZA  
 GIRELLI  
 FERREIRA  
 08/03/2024

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.230.386,60	D	0,00	5.288,39	2.225.098,21	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.230.386,60	D	0,00	5.288,39	2.225.098,21	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		197.650,41	D	0,00	0,00	197.650,41	D
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 TRACÇÃO 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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
1.2.3.2.1.01.04	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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		58.173,14	C	0,00	5.288,39	63.461,53	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		58.173,14	C	0,00	5.288,39	63.461,53	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		29.819,43	C	0,00	2.710,78	32.530,21	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	793,43	C	0,00	72,14	865,57	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	11.843,77	C	0,00	1.076,58	12.920,35	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.616,24	C	0,00	1.056,09	12.672,33	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.785,85	C	0,00	253,23	3.039,08	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.780,14	C	0,00	252,74	3.032,88	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		28.353,71	C	0,00	2.577,61	30.931,32	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	28.353,71	C	0,00	2.577,61	30.931,32	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.943.491,03	C	292.946,70	297.750,85	3.948.295,18	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		136.942,78	C	292.946,70	297.750,85	141.746,93	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		84.537,97	C	199.605,21	200.004,39	84.937,15	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		49.106,92	C	134.459,33	134.459,33	49.106,92	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49.106,92	C	134.459,33	134.459,33	49.106,92	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		49.106,92	C	134.459,33	134.459,33	49.106,92	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	134.459,33	134.459,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	49.106,92	C	0,00	0,00	49.106,92	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		594,00	C	594,00	729,08	729,08	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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		594,00	C	594,00	729,08	729,08	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	594,00	C	594,00	729,08	729,08	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.837,05	C	64.551,88	64.815,98	35.101,15	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.014,96	C	48.654,64	48.952,04	12.312,36	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	12.014,96	C	24.029,92	24.327,32	12.312,36	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	24.624,72	24.624,72	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		22.822,09	C	15.897,24	15.863,94	22.788,79	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		22.822,09	C	15.897,24	15.863,94	22.788,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	7.948,62	C	15.897,24	15.863,94	7.915,32	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	14.873,47	C	0,00	0,00	14.873,47	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		410,73	C	40.227,88	41.616,00	1.798,85	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		410,73	C	40.227,88	41.616,00	1.798,85	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		410,73	C	40.227,88	41.616,00	1.798,85	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		410,73	C	40.227,88	41.616,00	1.798,85	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	410,73	C	36.558,62	37.216,91	1.069,02	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	3.669,26	4.399,09	729,83	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.994,08	C	53.113,61	56.130,46	55.010,93	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		51.994,08	C	52.033,61	54.330,46	54.290,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.659,59	C	13.618,68	16.645,32	29.686,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.074,08	C	13.618,68	14.405,95	14.861,35	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	14.054,50	C	13.618,68	13.780,53	14.216,35	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	0,00	625,42	625,42	C

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 2

**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	19,58	C	0,00	0,00	19,58	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	12.585,51	C	0,00	2.239,37	14.824,88	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		3.950,43	C	7.900,86	7.998,64	4.048,21	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.950,43	C	7.900,86	7.998,64	4.048,21	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.950,43	C	7.900,86	7.998,64	4.048,21	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		21.384,06	C	30.514,07	29.686,50	20.556,49	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		21.384,06	C	30.514,07	29.686,50	20.556,49	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	9.130,01	C	18.260,02	18.216,22	9.086,21	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	12.254,05	C	12.254,05	11.470,28	11.470,28	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.080,00	1.800,00	720,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.080,00	1.800,00	720,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.080,00	1.800,00	720,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.806.548,25	C	0,00	0,00	3.806.548,25	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.806.548,25	C	0,00	0,00	3.806.548,25	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.806.548,25	C	0,00	0,00	3.806.548,25	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.518.832,84	D	0,00	0,00	14.518.832,84	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.518.832,84	D	0,00	0,00	14.518.832,84	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		20.112.345,88	C	0,00	0,00	20.112.345,88	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.112.345,88	C	0,00	0,00	20.112.345,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.780.111,64	D	0,00	0,00	1.780.111,64	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.780.111,64	D	0,00	0,00	1.780.111,64	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: 2024

Mês de Referência: 2

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		1.778.632,51	D	202.078,91	0,00	1.980.711,42	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		159.606,60	D	177.916,09	0,00	337.522,69	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		138.482,62	D	134.459,33	0,00	272.941,95	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		48.532,50	D	46.511,22	0,00	95.043,72	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		48.532,50	D	46.511,22	0,00	95.043,72	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		48.532,50	D	46.511,22	0,00	95.043,72	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.772,05	D	23.606,44	0,00	37.378,49	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		1.854,00	D	2.898,21	0,00	4.752,21	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		854,73	D	1.709,45	0,00	2.564,18	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.681,89	D	11.966,74	0,00	21.648,63	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		2.049,48	D	3.018,38	0,00	5.067,86	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		14.077,76	D	0,00	0,00	14.077,76	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		4.692,59	D	0,00	0,00	4.692,59	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.550,00	D	3.312,00	0,00	4.862,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		89.950,12	D	87.948,11	0,00	177.898,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		89.950,12	D	87.948,11	0,00	177.898,23	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		89.950,12	D	87.948,11	0,00	177.898,23	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.952,97	D	24.478,95	0,00	44.431,92	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.895,99	D	0,00	0,00	4.895,99	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.632,00	D	0,00	0,00	1.632,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		62.069,16	D	62.069,16	0,00	124.138,32	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.400,00	D	1.400,00	0,00	2.800,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		19.963,58	D	20.227,68	0,00	40.191,26	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		12.014,96	D	12.312,36	0,00	24.327,32	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		12.014,96	D	12.312,36	0,00	24.327,32	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		12.014,96	D	12.312,36	0,00	24.327,32	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.948,62	D	7.915,32	0,00	15.863,94	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		7.948,62	D	7.915,32	0,00	15.863,94	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		7.948,62	D	7.915,32	0,00	15.863,94	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.160,40	D	23.229,08	0,00	24.389,48	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		1.160,40	D	10.662,68	0,00	11.823,08	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.160,40	D	10.662,68	0,00	11.823,08	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	12.566,40	0,00	12.566,40	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.566,40	0,00	12.566,40	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.890,17	D	24.162,82	0,00	31.052,99	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		370,08	D	0,00	0,00	370,08	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		370,08	D	0,00	0,00	370,08	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		370,08	D	0,00	0,00	370,08	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		261,98	D	0,00	0,00	261,98	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		108,10	D	0,00	0,00	108,10	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.231,54	D	18.874,43	0,00	20.105,97	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		480,00	D	1.800,00	0,00	2.280,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		480,00	D	1.800,00	0,00	2.280,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		480,00	D	1.800,00	0,00	2.280,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	1.180,83	0,00	1.180,83	D

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 2

**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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.180,83	0,00	1.180,83	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	1.180,83	0,00	1.180,83	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		751,54	D	15.893,60	0,00	16.645,14	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		751,54	D	15.893,60	0,00	16.645,14	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		196,89	D	281,13	0,00	478,02	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	137,22	0,00	137,22	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	904,84	0,00	904,84	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		410,73	D	546,99	0,00	957,72	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		143,92	D	134,63	0,00	278,55	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	2.010,00	0,00	2.010,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	11.878,79	0,00	11.878,79	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.288,55	D	5.288,39	0,00	10.576,94	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		5.288,55	D	5.288,39	0,00	10.576,94	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.288,55	D	5.288,39	0,00	10.576,94	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		5.288,55	D	5.288,39	0,00	10.576,94	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.710,94	D	2.710,78	0,00	5.421,72	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.577,61	D	2.577,61	0,00	5.155,22	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.612.135,74	D	0,00	0,00	1.612.135,74	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.612.135,74	D	0,00	0,00	1.612.135,74	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.612.135,74	D	0,00	0,00	1.612.135,74	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.612.135,74	D	0,00	0,00	1.612.135,74	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.612.135,74	D	0,00	0,00	1.612.135,74	D



**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 2

**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
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.612.135,74	D	0,00	0,00	1.612.135,74	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		342.119,12	C	0,00	342.119,12	684.238,24	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		342.119,12	C	0,00	342.119,12	684.238,24	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		342.119,12	C	0,00	342.119,12	684.238,24	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		342.119,12	C	0,00	342.119,12	684.238,24	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		342.119,12	C	0,00	342.119,12	684.238,24	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		342.119,12	C	0,00	342.119,12	684.238,24	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.878.200,78	D	264.599,78	0,00	4.142.800,56	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.858.092,22	D	264.599,78	0,00	4.122.692,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.858.092,22	D	264.599,78	0,00	4.122.692,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.552.237,68	D	0,00	0,00	3.552.237,68	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		3.552.237,68	D	0,00	0,00	3.552.237,68	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		3.552.237,68	D	0,00	0,00	3.552.237,68	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		305.854,54	D	264.599,78	0,00	570.454,32	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		305.854,54	D	264.599,78	0,00	570.454,32	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		305.854,54	D	264.599,78	0,00	570.454,32	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		305.854,54	D	264.599,78	0,00	570.454,32	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.108,56	D	0,00	0,00	20.108,56	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		20.108,56	D	0,00	0,00	20.108,56	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		20.108,56	D	0,00	0,00	20.108,56	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.878.200,78	C	1.054.913,54	1.319.513,32	4.142.800,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.858.092,22	C	1.054.913,54	1.319.513,32	4.122.692,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.858.092,22	C	1.054.913,54	1.319.513,32	4.122.692,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.552.237,68	C	659.756,66	659.756,66	3.552.237,68	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.246.383,14	C	264.599,78	0,00	2.981.783,36	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		305.854,54	C	395.156,88	659.756,66	570.454,32	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		145.160,32	C	198.832,09	264.599,78	210.928,01	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.968,31	C	196.324,79	198.832,09	23.475,61	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		139.725,91	C	0,00	196.324,79	336.050,70	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		305.854,54	C	395.156,88	659.756,66	570.454,32	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		305.854,54	C	395.156,88	659.756,66	570.454,32	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		305.854,54	C	395.156,88	659.756,66	570.454,32	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		145.160,32	C	198.832,09	264.599,78	210.928,01	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.968,31	C	196.324,79	198.832,09	23.475,61	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		139.725,91	C	0,00	196.324,79	336.050,70	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.108,56	C	0,00	0,00	20.108,56	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20.108,56	C	0,00	0,00	20.108,56	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		20.108,56	C	0,00	0,00	20.108,56	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		9.798.560,30	D	471.220,87	18.260,02	10.251.521,15	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		133.627,47	D	108.000,00	0,00	241.627,47	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		133.627,47	D	108.000,00	0,00	241.627,47	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		133.627,47	D	108.000,00	0,00	241.627,47	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		133.627,47	D	108.000,00	0,00	241.627,47	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		39.271,53	D	108.000,00	0,00	147.271,53	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		94.355,94	D	0,00	0,00	94.355,94	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.664.932,83	D	363.220,87	18.260,02	10.009.893,68	D

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 2

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.007.265,71	D	363.220,87	18.260,02	2.352.226,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.007.265,71	D	363.220,87	18.260,02	2.352.226,56	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.974.363,42	D	342.119,12	0,00	2.316.482,54	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		32.902,29	D	21.101,75	18.260,02	35.744,02	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.657.667,12	D	0,00	0,00	7.657.667,12	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.657.667,12	D	0,00	0,00	7.657.667,12	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.657.667,12	D	0,00	0,00	7.657.667,12	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.552.237,68	D	0,00	0,00	3.552.237,68	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		9.798.560,30	C	1.390.939,97	1.843.900,82	10.251.521,15	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		133.627,47	C	48.991,20	156.991,20	241.627,47	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		133.627,47	C	48.991,20	156.991,20	241.627,47	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		133.627,47	C	48.991,20	156.991,20	241.627,47	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		133.627,47	C	48.991,20	156.991,20	241.627,47	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		39.271,53	C	37.418,74	145.418,74	147.271,53	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		39.271,53	C	37.418,74	115.411,28	117.264,07	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	30.007,46	30.007,46	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		94.355,94	C	11.572,46	11.572,46	94.355,94	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		93.195,54	C	11.572,46	5.333,81	86.956,89	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.160,40	C	0,00	6.238,65	7.399,05	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.664.932,83	C	1.341.948,77	1.686.909,62	10.009.893,68	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.007.265,71	C	735.229,87	1.080.190,72	2.352.226,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.007.265,71	C	735.229,87	1.080.190,72	2.352.226,56	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.264,58	C	264.599,78	342.119,12	113.783,92	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		36.264,58	C	264.599,78	342.119,12	113.783,92	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		145.160,32	C	198.832,09	264.599,78	210.928,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		145.160,32	C	198.832,09	264.599,78	210.928,01	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		72.962,39	C	271.798,00	276.602,15	77.766,54	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.968,31	C	196.324,79	198.832,09	23.475,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		39.408,57	C	75.473,21	75.530,69	39.466,05	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.585,51	C	0,00	2.239,37	14.824,88	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.752.878,42	C	0,00	196.869,67	1.949.748,09	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.732.377,58	C	0,00	157.916,50	1.890.294,08	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.309,05	C	0,00	38.953,17	48.262,22	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.191,79	C	0,00	0,00	11.191,79	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.657.667,12	C	606.718,90	606.718,90	7.657.667,12	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.657.667,12	C	606.718,90	606.718,90	7.657.667,12	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.657.667,12	C	606.718,90	606.718,90	7.657.667,12	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.552.237,68	C	264.599,78	264.599,78	3.552.237,68	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.246.383,14	C	264.599,78	0,00	2.981.783,36	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		305.854,54	C	0,00	264.599,78	570.454,32	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		3.763.310,32	C	342.119,12	0,00	3.421.191,20	C

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 2

**Unidade Gestora:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		342.119,12	C	0,00	342.119,12	684.238,24	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>4.502.350,28</b>	<b>4.502.350,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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	507.631,44	507.631,44	0,00	D
2	111113000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	0,00	D	2.239,37	2.239,37	0,00	D
3	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	254.387,29	D	313.603,50	165.512,32	402.478,47	D
4	119119900	P	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	273,92	D	0,00	134,63	139,29	D
5	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	134.459,33	134.459,33	0,00	C
6	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	594,00	C	594,00	729,08	729,08	C
7	211420100	F	36 1 2024 1 1 1 500 0000 AAAA 12014.96 12014.96	12.014,96	C	24.029,92	12.014,96	0,00	C
8	211420100	P	36 1 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 12312.36	0,00	C	12.312,36	12.312,36	0,00	C
9	211420100	P	36 1 2024 2 1 1 500 0000 AAAA 12312.36 0.00	0,00	C	12.312,36	12.312,36	0,00	C
10	211420100	F	36 1 2024 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	12.312,36	12.312,36	C
11	211430101	F	36 4 2024 1 4 1 500 0000 AAAA 7614.64 7948.62	7.614,64	C	15.563,26	7.948,62	0,00	C
12	211430101	F	36 4 2024 2 4 1 500 0000 AAAA 333.98 0.00	0,00	C	333,98	7.915,32	7.581,34	C
13	213110101	F	03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.183,41	4.604,73	421,32	C
14	213110101	F	03 01 02558157000324 1 500 0000 AAAA	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
15	213110101	F	03 01 02980103000190 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.010,00	2.010,00	0,00	C
16	213110101	F	03 01 19207352000140 1 500 0000 AAAA	0,00	C	22.500,00	22.500,00	0,00	C
17	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	410,73	C	410,73	450,81	450,81	C
18	213110101	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	0,00	C	96,18	96,18	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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 39781752000172 1 500 0000 AAAA	0,00	C	7.274,06	7.274,06	0,00	C
20	213110101	F	03 01 76535764001549 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	196,89	196,89	C
21	213110199	F	03 01 01414387000195 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.176,20	2.176,20	0,00	C
22	213110199	F	03 01 28161362000183 1 500 0000 AAAA	0,00	C	137,22	137,22	0,00	C
23	213110199	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	0,00	C	904,84	904,84	0,00	C
24	213110199	F	03 02 02265730793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	283,17	283,17	C
25	213110199	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	228,74	228,74	0,00	C
26	213110199	F	03 02 08539945797 1 500 0000 AAAA	0,00	C	222,26	222,26	0,00	C
27	213110199	F	03 02 84571217749 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	446,66	446,66	C
28	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	14.054,50	C	13.618,68	13.780,53	14.216,35	C
29	218810116	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	625,42	625,42	C
30	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	11.803,84	C	0,00	2.239,37	14.043,21	C
31	218820101	F	36 1 2024 1 3 1 500 0000 AAAA 3950.43 3950.43	3.950,43	C	7.900,86	3.950,43	0,00	C
32	218820101	F	36 1 2024 2 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	4.048,21	4.048,21	C
33	218830102	F	36 4 2024 1 5 1 500 0000 1111 0.00 9130.01	0,00	C	9.130,01	9.130,01	0,00	C
34	218830102	F	36 4 2024 1 5 1 500 0000 AAAA 43.80 0.00	6.564,52	C	43,80	0,00	6.520,72	C
35	218830102	F	36 4 2024 2 5 1 500 0000 AAAA 9086.21 0.00	0,00	C	9.086,21	9.086,21	0,00	C
36	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	12.254,05	C	12.254,05	11.470,28	11.470,28	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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	240,00	240,00	0,00	C
38	218910200	F	03 02 03196234754 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	240,00	120,00	C
39	218910200	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 08275766761 1 500 0000 AAAA	0,00	C	360,00	600,00	240,00	C
41	218910200	F	03 02 10753951789 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
42	218910200	F	03 02 81774150778 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 84571217749 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	360,00	240,00	C
44	312120100		36 1 2024 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	12.312,36	0,00	12.312,36	D
45	312230100		36 4 2024 2 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	7.915,32	0,00	7.915,32	D
46	451120100		30 071E0700001 050 100	342.119,12	C	0,00	342.119,12	684.238,24	C
47	522920101		09 2024 00000049 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000324 0 01/02/2024	0,00	D	84,24	0,00	84,24	D
48	522920101		09 2024 00000050 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000 02 07809534793 0 02/02/2024	0,00	D	228,74	0,00	228,74	D
49	522920101		09 2024 00000051 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000 02 08539945797 0 09/02/2024	0,00	D	222,26	0,00	222,26	D
50	522920101		09 2024 00000052 03 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 01 19207352000140 0 20/02/2024	0,00	D	108.000,00	0,00	108.000,00	D



Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
51	522920101		09 2024 00000053 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000 02 02265730793 0 23/02/2024	0,00	D	283,17	0,00	283,17	D
52	522920101		09 2024 00000054 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000 02 84571217749 0 27/02/2024	0,00	D	446,66	0,00	446,66	D
53	522920101		09 2024 00000055 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 000000000000577 0 27/02/2024	0,00	D	62.069,16	0,00	62.069,16	D
54	522920101		09 2024 00000056 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000576 0 27/02/2024	0,00	D	21.551,24	0,00	21.551,24	D
55	522920101		09 2024 00000057 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000576 0 27/02/2024	0,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
56	522920101		09 2024 00000058 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/02/2024	0,00	D	22.235,34	0,00	22.235,34	D
57	522920101		09 2024 00000059 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/02/2024	0,00	D	1.709,45	0,00	1.709,45	D
58	522920101		09 2024 00000060 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/02/2024	0,00	D	11.966,74	0,00	11.966,74	D
59	522920101		09 2024 00000061 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/02/2024	0,00	D	3.018,38	0,00	3.018,38	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
60	522920101		09 2024 00000062 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/02/2024	0,00	D	2.783,10	0,00	2.783,10	D
61	522920101		09 2024 00000063 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 27/02/2024	0,00	D	4.798,21	0,00	4.798,21	D
62	522920101		09 2024 00000064 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 27/02/2024	0,00	D	2.927,71	0,00	2.927,71	D
63	522920101		09 2024 00000065 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000680 0 27/02/2024	0,00	D	350,00	0,00	350,00	D
64	522920101		09 2024 00000066 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 76535764001549 0 28/02/2024	0,00	D	196,89	0,00	196,89	D
65	522920101		09 2024 00000067 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000 01 28152650000171 0 28/02/2024	0,00	D	450,81	0,00	450,81	D
66	522920101		09 2024 00000068 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 28/02/2024	0,00	D	5.586,22	0,00	5.586,22	D
67	522920101		09 2024 00000069 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 28/02/2024	0,00	D	2.034,11	0,00	2.034,11	D
68	522920101		09 2024 00000070 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 28/02/2024	0,00	D	294,99	0,00	294,99	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
69	522920101		09 2024 00000071 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 28/02/2024	0,00	D	12.312,36	0,00	12.312,36	D
70	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	1.961.517,38	C	134.459,33	0,00	1.827.058,05	C
71	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	322.051,38	C	7.915,32	0,00	314.136,06	C
72	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	186.781,29	C	12.312,36	0,00	174.468,93	C
73	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000	60.000,00	C	1.180,83	0,00	58.819,17	C
74	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	223.720,49	C	731,94	0,00	222.988,55	C
75	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	160.000,00	C	108.000,00	0,00	52.000,00	C
76	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	46.714,29	46.714,29	0,00	C
77	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
78	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	11.966,74	11.966,74	0,00	C
79	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	3.018,38	3.018,38	0,00	C
80	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000	0,00	C	2.783,10	2.783,10	0,00	C
81	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	6.198,21	6.198,21	0,00	C
82	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
83	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	7.915,32	7.915,32	0,00	C
84	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	12.312,36	12.312,36	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 99 1 500 0000	1.203,75	C	96,18	0,00	1.107,57	C
86	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	17.880,00	C	1.800,00	0,00	16.080,00	C
87	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000	2.176,20	C	2.176,20	0,00	0,00	C
88	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	1.180,83	1.180,83	0,00	C
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	82.599,57	C	11.878,79	0,00	70.720,78	C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	2.010,00	C	2.010,00	0,00	0,00	C
91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	281,13	281,13	0,00	C
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	450,81	450,81	0,00	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 500 0000	19.800,00	C	904,84	0,00	18.895,16	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	22.500,00	108.000,00	85.500,00	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	13.160,80	C	729,08	0,00	12.431,72	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 90 1 500 0000	6.330,00	C	137,22	0,00	6.192,78	C
97	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	46.714,29	46.714,29	0,00	C
98	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
99	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	11.966,74	11.966,74	0,00	C
100	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	3.018,38	3.018,38	0,00	C
101	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000	0,00	C	2.783,10	2.783,10	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
102	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	6.198,21	6.198,21	0,00	C
103	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
104	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	7.948,62	C	7.948,62	7.915,32	7.915,32	C
105	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	12.014,96	C	12.014,96	12.312,36	12.312,36	C
106	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 99 1 500 0000	0,00	C	96,18	96,18	0,00	C
107	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	1.080,00	1.800,00	720,00	C
108	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000	0,00	C	2.176,20	2.176,20	0,00	C
109	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	451,00	1.180,83	729,83	C
110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	11.457,47	11.878,79	421,32	C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	0,00	C	2.010,00	2.010,00	0,00	C
112	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	84,24	281,13	196,89	C
113	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	410,73	C	410,73	450,81	450,81	C
114	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 500 0000	0,00	C	904,84	904,84	0,00	C
115	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	22.500,00	22.500,00	0,00	C
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	594,00	C	594,00	729,08	729,08	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 90 1 500 0000	0,00	C	137,22	137,22	0,00	C
118	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	33.725,02	C	0,00	46.714,29	80.439,31	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
119	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 31 1 500 0000	854,73	C	0,00	1.709,45	2.564,18	C
120	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	9.681,89	C	0,00	11.966,74	21.648,63	C
121	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	2.049,48	C	0,00	3.018,38	5.067,86	C
122	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.783,10	2.783,10	C
123	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	4.804,00	C	0,00	6.198,21	11.002,21	C
124	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	62.069,16	C	0,00	62.069,16	124.138,32	C
125	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	0,00	7.948,62	7.948,62	C
126	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	0,00	12.014,96	12.014,96	C
127	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
128	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	480,00	C	0,00	1.080,00	1.560,00	C
129	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 16 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.176,20	2.176,20	C
130	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	451,00	451,00	C
131	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	0,00	11.457,47	11.457,47	C
132	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.010,00	2.010,00	C
133	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	196,89	C	0,00	84,24	281,13	C
134	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	0,00	410,73	410,73	C
135	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 500 0000	0,00	C	0,00	904,84	904,84	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
136	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	22.500,00	22.500,00	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	566,40	C	0,00	594,00	1.160,40	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 90 1 500 0000	0,00	C	0,00	137,22	137,22	C
139	622920101		14 00000001 2024	30.534,03	C	7.274,06	0,00	23.259,97	C
140	622920101		14 00000002 2024	6.330,00	C	137,22	0,00	6.192,78	C
141	622920101		14 00000003 2024	1.203,75	C	96,18	0,00	1.107,57	C
142	622920101		14 00000004 2024	52.065,54	C	4.604,73	0,00	47.460,81	C
143	622920101		14 00000011 2024	2.176,20	C	2.176,20	0,00	0,00	C
144	622920101		14 00000012 2024	3.000,00	C	120,00	0,00	2.880,00	C
145	622920101		14 00000015 2024	720,00	C	240,00	0,00	480,00	C
146	622920101		14 00000018 2024	600,00	C	120,00	0,00	480,00	C
147	622920101		14 00000019 2024	720,00	C	120,00	0,00	600,00	C
148	622920101		14 00000020 2024	720,00	C	360,00	0,00	360,00	C
149	622920101		14 00000021 2024	720,00	C	240,00	0,00	480,00	C
150	622920101		14 00000023 2024	6.000,00	C	600,00	0,00	5.400,00	C
151	622920101		14 00000027 2024	4.154,70	C	166,50	0,00	3.988,20	C
152	622920101		14 00000028 2024	9.006,10	C	562,58	0,00	8.443,52	C
153	622920101		14 00000029 2024	19.800,00	C	904,84	0,00	18.895,16	C
154	622920101		14 00000046 2024	2.010,00	C	2.010,00	0,00	0,00	C
155	622920101		14 00000049 2024	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
156	622920101		14 00000050 2024	0,00	C	228,74	228,74	0,00	C
157	622920101		14 00000051 2024	0,00	C	222,26	222,26	0,00	C
158	622920101		14 00000052 2024	0,00	C	22.500,00	108.000,00	85.500,00	C
159	622920101		14 00000053 2024	0,00	C	283,17	283,17	0,00	C
160	622920101		14 00000054 2024	0,00	C	446,66	446,66	0,00	C
161	622920101		14 00000055 2024	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
162	622920101		14 00000056 2024	0,00	C	21.551,24	21.551,24	0,00	C
163	622920101		14 00000057 2024	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
164	622920101		14 00000058 2024	0,00	C	22.235,34	22.235,34	0,00	C
165	622920101		14 00000059 2024	0,00	C	1.709,45	1.709,45	0,00	C
166	622920101		14 00000060 2024	0,00	C	11.966,74	11.966,74	0,00	C
167	622920101		14 00000061 2024	0,00	C	3.018,38	3.018,38	0,00	C
168	622920101		14 00000062 2024	0,00	C	2.783,10	2.783,10	0,00	C
169	622920101		14 00000063 2024	0,00	C	4.798,21	4.798,21	0,00	C
170	622920101		14 00000064 2024	0,00	C	2.927,71	2.927,71	0,00	C
171	622920101		14 00000065 2024	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
172	622920101		14 00000066 2024	0,00	C	196,89	196,89	0,00	C
173	622920101		14 00000067 2024	0,00	C	450,81	450,81	0,00	C
174	622920101		14 00000068 2024	0,00	C	5.586,22	5.586,22	0,00	C
175	622920101		14 00000069 2024	0,00	C	2.034,11	2.034,11	0,00	C
176	622920101		14 00000070 2024	0,00	C	294,99	294,99	0,00	C



Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
177	622920101		14 00000071 2024	0,00	C	12.312,36	12.312,36	0,00	C
178	622920103		15 00000001 2024 00000038 2024 09/02/2024 16/02/2024 2	0,00	C	6.306,09	6.306,09	0,00	C
179	622920103		15 00000001 2024 00000044 2024 09/02/2024 16/02/2024 2	0,00	C	967,97	967,97	0,00	C
180	622920103		15 00000002 2024 00000050 2024 21/02/2024 29/02/2024 2	0,00	C	137,22	137,22	0,00	C
181	622920103		15 00000003 2024 00000037 2024 09/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	96,18	96,18	0,00	C
182	622920103		15 00000004 2024 00000039 2024 09/02/2024 16/02/2024 2	0,00	C	3.882,72	3.882,72	0,00	C
183	622920103		15 00000004 2024 00000040 2024 09/02/2024 16/02/2024 2	0,00	C	300,69	300,69	0,00	C
184	622920103		15 00000004 2024 00000071 2024 28/02/2024 08/03/2024 2	0,00	C	0,00	421,32	421,32	C
185	622920103		15 00000011 2024 00000043 2024 09/02/2024 16/02/2024 2	0,00	C	2.176,20	2.176,20	0,00	C
186	622920103		15 00000012 2024 00000068 2024 28/02/2024 28/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
187	622920103		15 00000015 2024 00000035 2024 07/02/2024 07/02/2024 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
188	622920103		15 00000015 2024 00000072 2024 28/02/2024 28/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
189	622920103		15 00000018 2024 00000048 2024 19/02/2024 19/02/2024 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
190	622920103		15 00000019 2024 00000047 2024 19/02/2024 19/02/2024 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
191	622920103		15 00000020 2024 00000046 2024 19/02/2024 19/02/2024 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
192	622920103		15 00000020 2024 00000067 2024 28/02/2024 28/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
193	622920103		15 00000020 2024 00000073 2024 28/02/2024 28/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
194	622920103		15 00000021 2024 00000036 2024 07/02/2024 07/02/2024 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
195	622920103		15 00000021 2024 00000052 2024 21/02/2024 21/02/2024 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
196	622920103		15 00000023 2024 00000034 2024 07/02/2024 07/02/2024 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
197	622920103		15 00000023 2024 00000045 2024 19/02/2024 19/02/2024 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
198	622920103		15 00000023 2024 00000051 2024 21/02/2024 21/02/2024 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
199	622920103		15 00000023 2024 00000074 2024 28/02/2024 28/02/2024 2	0,00	C	0,00	240,00	240,00	C
200	622920103		15 00000027 2024 00000076 2024 28/02/2024 05/03/2024 2	0,00	C	0,00	166,50	166,50	C
201	622920103		15 00000028 2024 00000027 2024 31/01/2024 01/02/2024 2	594,00	C	594,00	0,00	0,00	C
202	622920103		15 00000028 2024 00000075 2024 28/02/2024 05/03/2024 2	0,00	C	0,00	399,90	399,90	C
203	622920103		15 00000028 2024 00000077 2024 28/02/2024 05/03/2024 2	0,00	C	0,00	162,68	162,68	C
204	622920103		15 00000029 2024 00000042 2024 09/02/2024 16/02/2024 2	0,00	C	904,84	904,84	0,00	C
205	622920103		15 00000041 2024 00000022 2024 26/01/2024 20/02/2024 1 1 01012024	4.965,53	C	4.965,53	0,00	0,00	C
206	622920103		15 00000042 2024 00000023 2024 26/01/2024 20/02/2024 1 1 01012024	1.797,73	C	1.797,73	0,00	0,00	C
207	622920103		15 00000043 2024 00000024 2024 26/01/2024 20/02/2024 1 1 01012024	299,87	C	299,87	0,00	0,00	C
208	622920103		15 00000044 2024 00000025 2024 26/01/2024 20/02/2024 1 1 01012024	12.014,96	C	12.014,96	0,00	0,00	C
209	622920103		15 00000045 2024 00000029 2024 31/01/2024 19/02/2024 2	410,73	C	410,73	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
210	622920103		15 00000046 2024 00000049 2024 21/02/2024 23/02/2024 2	0,00	C	2.010,00	2.010,00	0,00	C
211	622920103		15 00000047 2024 00000030 2024 31/01/2024 20/02/2024 1 1 01012024	885,49	C	885,49	0,00	0,00	C
212	622920103		15 00000049 2024 00000032 2024 01/02/2024 19/02/2024 2	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
213	622920103		15 00000050 2024 00000033 2024 07/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	228,74	228,74	0,00	C
214	622920103		15 00000051 2024 00000041 2024 09/02/2024 16/02/2024 2	0,00	C	222,26	222,26	0,00	C
215	622920103		15 00000052 2024 00000066 2024 28/02/2024 01/03/2024 2	0,00	C	22.500,00	22.500,00	0,00	C
216	622920103		15 00000053 2024 00000053 2024 23/02/2024 23/02/2024 2	0,00	C	0,00	283,17	283,17	C
217	622920103		15 00000054 2024 00000054 2024 27/02/2024 27/02/2024 2	0,00	C	0,00	446,66	446,66	C
218	622920103		15 00000055 2024 00000055 2024 27/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	62.069,16	62.069,16	0,00	C
219	622920103		15 00000056 2024 00000056 2024 27/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	21.551,24	21.551,24	0,00	C
220	622920103		15 00000057 2024 00000057 2024 27/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
221	622920103		15 00000058 2024 00000058 2024 27/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	22.235,34	22.235,34	0,00	C
222	622920103		15 00000059 2024 00000059 2024 27/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	1.709,45	1.709,45	0,00	C
223	622920103		15 00000060 2024 00000060 2024 27/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	11.966,74	11.966,74	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
224	622920103		15 00000061 2024 00000061 2024 27/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	3.018,38	3.018,38	0,00	C
225	622920103		15 00000062 2024 00000062 2024 27/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	2.783,10	2.783,10	0,00	C
226	622920103		15 00000063 2024 00000063 2024 27/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	4.798,21	4.798,21	0,00	C
227	622920103		15 00000064 2024 00000064 2024 27/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	2.927,71	2.927,71	0,00	C
228	622920103		15 00000065 2024 00000065 2024 27/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
229	622920103		15 00000066 2024 00000069 2024 28/02/2024 28/02/2024 2	0,00	C	0,00	196,89	196,89	C
230	622920103		15 00000067 2024 00000070 2024 28/02/2024 19/03/2024 2	0,00	C	0,00	450,81	450,81	C
231	622920103		15 00000068 2024 00000078 2024 28/02/2024 20/03/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	5.586,22	5.586,22	C
232	622920103		15 00000069 2024 00000079 2024 28/02/2024 20/03/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	2.034,11	2.034,11	C
233	622920103		15 00000070 2024 00000080 2024 28/02/2024 20/03/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	294,99	294,99	C
234	622920103		15 00000071 2024 00000081 2024 28/02/2024 20/03/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	12.312,36	12.312,36	C
235	622920104		19 00000001 2024 00000038 2024 09/02/2024 16/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	0,00	6.306,09	6.306,09	C
236	622920104		19 00000001 2024 00000044 2024 09/02/2024 16/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	0,00	967,97	967,97	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
237	622920104		19 00000002 2024 00000050 2024 21/02/2024 29/02/2024 22/02/2024 2	0,00	C	0,00	137,22	137,22	C
238	622920104		19 00000003 2024 00000037 2024 09/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
239	622920104		19 00000004 2024 00000039 2024 09/02/2024 16/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	0,00	3.882,72	3.882,72	C
240	622920104		19 00000004 2024 00000040 2024 09/02/2024 16/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	0,00	300,69	300,69	C
241	622920104		19 00000011 2024 00000043 2024 09/02/2024 16/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	0,00	2.176,20	2.176,20	C
242	622920104		19 00000015 2024 00000035 2024 07/02/2024 07/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
243	622920104		19 00000018 2024 00000048 2024 19/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
244	622920104		19 00000019 2024 00000047 2024 19/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
245	622920104		19 00000020 2024 00000046 2024 19/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
246	622920104		19 00000021 2024 00000036 2024 07/02/2024 07/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
247	622920104		19 00000021 2024 00000052 2024 21/02/2024 21/02/2024 22/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
248	622920104		19 00000023 2024 00000034 2024 07/02/2024 07/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
249	622920104		19 00000023 2024 00000045 2024 19/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
250	622920104		19 00000023 2024 00000051 2024 21/02/2024 21/02/2024 22/02/2024 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
251	622920104		19 00000028 2024 00000027 2024 31/01/2024 01/02/2024 01/02/2024 2	0,00	C	0,00	594,00	594,00	C
252	622920104		19 00000029 2024 00000042 2024 09/02/2024 16/02/2024 16/02/2024 2	0,00	C	0,00	904,84	904,84	C
253	622920104		19 00000041 2024 00000022 2024 26/01/2024 20/02/2024 19/02/2024 1 1 01012024	0,00	C	0,00	4.965,53	4.965,53	C
254	622920104		19 00000042 2024 00000023 2024 26/01/2024 20/02/2024 19/02/2024 1 1 01012024	0,00	C	0,00	1.797,73	1.797,73	C
255	622920104		19 00000043 2024 00000024 2024 26/01/2024 20/02/2024 19/02/2024 1 1 01012024	0,00	C	0,00	299,87	299,87	C
256	622920104		19 00000044 2024 00000025 2024 26/01/2024 20/02/2024 15/02/2024 1 1 01012024	0,00	C	0,00	12.014,96	12.014,96	C
257	622920104		19 00000045 2024 00000029 2024 31/01/2024 19/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	0,00	410,73	410,73	C
258	622920104		19 00000046 2024 00000049 2024 21/02/2024 23/02/2024 22/02/2024 2	0,00	C	0,00	2.010,00	2.010,00	C
259	622920104		19 00000047 2024 00000030 2024 31/01/2024 20/02/2024 19/02/2024 1 1 01012024	0,00	C	0,00	885,49	885,49	C
260	622920104		19 00000049 2024 00000032 2024 01/02/2024 19/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	0,00	84,24	84,24	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
261	622920104		19 00000050 2024 00000033 2024 07/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	0,00	228,74	228,74	C
262	622920104		19 00000051 2024 00000041 2024 09/02/2024 16/02/2024 15/02/2024 2	0,00	C	0,00	222,26	222,26	C
263	622920104		19 00000052 2024 00000066 2024 28/02/2024 01/03/2024 28/02/2024 2	0,00	C	0,00	22.500,00	22.500,00	C
264	622920104		19 00000055 2024 00000055 2024 27/02/2024 28/02/2024 27/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	17.608,74	17.608,74	C
265	622920104		19 00000055 2024 00000055 2024 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	44.460,42	44.460,42	C
266	622920104		19 00000056 2024 00000056 2024 27/02/2024 28/02/2024 27/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	2.841,47	2.841,47	C
267	622920104		19 00000056 2024 00000056 2024 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	18.709,77	18.709,77	C
268	622920104		19 00000057 2024 00000057 2024 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	1.050,00	1.050,00	C
269	622920104		19 00000058 2024 00000058 2024 27/02/2024 28/02/2024 27/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	17.507,93	17.507,93	C
270	622920104		19 00000058 2024 00000058 2024 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	4.727,41	4.727,41	C
271	622920104		19 00000059 2024 00000059 2024 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	1.709,45	1.709,45	C
272	622920104		19 00000060 2024 00000060 2024 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	11.966,74	11.966,74	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
273	622920104		19 00000061 2024 00000061 2024 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	3.018,38	3.018,38	C
274	622920104		19 00000062 2024 00000062 2024 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	2.783,10	2.783,10	C
275	622920104		19 00000063 2024 00000063 2024 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	4.798,21	4.798,21	C
276	622920104		19 00000064 2024 00000064 2024 27/02/2024 28/02/2024 27/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	450,15	450,15	C
277	622920104		19 00000064 2024 00000064 2024 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	2.477,56	2.477,56	C
278	622920104		19 00000065 2024 00000065 2024 27/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 1 1 01022024	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
279	721110000		01 1 500 0000 AAAA	362.227,68	D	342.119,12	0,00	704.346,80	D
280	721130000		01 1 500 0000 1111	0,00	D	9.130,01	9.130,01	0,00	D
281	721130000		01 1 500 0000 AAAA	32.902,29	D	11.971,74	9.130,01	35.744,02	D
282	812310201		28 01 28161362000183 2021 000000000000000000000000000064 02 000000000000000000000004 2022	6.330,00	C	274,44	137,22	6.192,78	C
283	812310201		28 01 39781752000172 2022 000000000000000000000000000002 02 000000000000000000000010 2022	30.534,03	C	14.548,12	7.274,06	23.259,97	C
284	812310201		28 01 31724255000120 2021 000000000000000000000000000065 2022.071L0200001.10.0005 02 000000000000000000000006 2022	2.407,50	C	96,18	0,00	2.311,32	C



Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
285	812310201		28 01 19207352000140 2023 0000000000000000000000000620 2023.071L0200001.17.0001 000001 2023 02 0000000000000000000002 2024	0,00	C	22.500,00	108.000,00	85.500,00	C
286	812310202		28 01 28161362000183 2021 000000000000000000000000064 02 0000000000000000000004 2022	0,00	C	0,00	137,22	137,22	C
287	812310202		28 01 39781752000172 2022 000000000000000000000000002 02 0000000000000000000010 2022	0,00	C	0,00	7.274,06	7.274,06	C
288	812310202		28 01 31724255000120 2021 000000000000000000000000065 2022.071L0200001.10.0005 02 0000000000000000000006 2022	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
289	812310202		28 01 19207352000140 2023 0000000000000000000000000620 2023.071L0200001.17.0001 000001 2023 02 0000000000000000000002 2024	0,00	C	0,00	22.500,00	22.500,00	C
290	812310401		28 01 27177468000102 2021 000000000000000000000000023 01 0000000000000000000010 2021	9.006,10	C	1.125,16	562,58	8.443,52	C
291	812310401		28 01 10518988000139 2021 000000000000000000000000022 01 0000000000000000000011 2021	8.475,90	C	333,00	166,50	8.309,40	C
292	812310401		28 01 02548735000180 2021 000000000000000000000000017 01 0000000000000000000012 2021	52.065,54	C	9.209,46	4.604,73	47.460,81	C
293	812310401		28 01 31597262000109 2023 0000000000000000000000000795 2023.071L0200001.01.0002 000002 2023 01 0000000000000000000001 2024	19.800,00	C	904,84	0,00	18.895,16	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
294	812310402		28 01 27177468000102 2021 0000000000000000000000000023 01 0000000000000000000010 2021	993,90	C	0,00	562,58	1.556,48	C
295	812310402		28 01 10518988000139 2021 0000000000000000000000000022 01 0000000000000000000011 2021	166,50	C	0,00	166,50	333,00	C
296	812310402		28 01 02548735000180 2021 0000000000000000000000000017 01 0000000000000000000012 2021	0,00	C	0,00	4.604,73	4.604,73	C
297	812310402		28 01 31597262000109 2023 00000000000000000000000000795 2023.071L0200001.01.0002 000002 2023 01 0000000000000000000001 2024	0,00	C	0,00	904,84	904,84	C
298	821110100		01 1 500 0000 AAAA	36.264,58	C	264.599,78	342.119,12	113.783,92	C
299	821120100		01 1 500 0000 AAAA	145.160,32	C	198.832,09	264.599,78	210.928,01	C
300	821130100		01 1 500 0000 AAAA	20.968,31	C	196.324,79	198.832,09	23.475,61	C
301	821130200		01 1 500 0000 1111	0,00	C	18.260,02	18.260,02	0,00	C
302	821130200		01 1 500 0000 AAAA	39.408,57	C	57.213,19	57.270,67	39.466,05	C
303	821130300		01 1 500 0000 AAAA	12.585,51	C	0,00	2.239,37	14.824,88	C
304	821140100		01 1 500 0000 AAAA	120.241,84	C	0,00	157.916,50	278.158,34	C
305	821140200		01 1 500 0000 AAAA	9.309,05	C	0,00	38.953,17	48.262,22	C

Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **2****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	01/02/2024	29/02/2024	Outros		
Contabilista Responsável	[REDACTED]	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	[REDACTED]	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADOR	01/02/2024	29/02/2024	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	[REDACTED]	ISMAEL DA SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	CONTROLADOR	01/02/2024	29/02/2024	Outros		
Procurador	[REDACTED]	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	[REDACTED]	[REDACTED]	Advogada	01/02/2024	29/02/2024	Outros		

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 2

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>3.422.237,68</b>	<b>3.422.237,68</b>	<b>570.454,32</b>	<b>359.526,31</b>	<b>336.050,70</b>	<b>2.851.783,36</b>
Pessoal e Encargos	2.679.500,00	2.679.500,00	314.336,96	313.229,39	293.001,71	2.365.163,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	742.737,68	742.737,68	256.117,36	46.296,92	43.048,99	486.620,32
<b>Despesas de Capital</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
Investimentos	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>570.454,32</b>	<b>359.526,31</b>	<b>336.050,70</b>	<b>2.981.783,36</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>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>570.454,32</b>	<b>359.526,31</b>	<b>336.050,70</b>	<b>2.981.783,36</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  
08/03/2024 15:29

Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
07/03/2024 16:38

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 2

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	1	90	11	00	1	500	0000		2.100.000,00	1.827.058,05	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	80.439,31	80.439,31	80.439,31	80.439,31
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	31	1	500	0000		0,00	2.564,18	2.564,18	2.564,18	2.564,18
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	21.648,63	21.648,63	21.648,63	21.648,63
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	5.067,86	5.067,86	5.067,86	5.067,86
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	18.973,75	18.973,75	18.973,75	18.973,75
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	6.324,59	6.324,59	6.324,59	6.324,59
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	50	1	500	0000		0,00	2.783,10	2.783,10	2.783,10	2.783,10
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	500	0000		0,00	11.002,21	11.002,21	11.002,21	11.002,21
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	124.138,32	124.138,32	124.138,32	124.138,32
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		330.000,00	314.136,06	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	15.863,94	15.863,94	15.863,94	7.948,62
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16	00	1	500	0000		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	94	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	00	1	500	0000		200.000,00	174.468,93	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	24.327,32	24.327,32	24.327,32	12.014,96
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	99	1	500	0000		0,00	1.203,75	1.203,75	96,18	96,18
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	92	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		40.000,00	21.640,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	18.360,00	18.360,00	2.280,00	1.560,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		45.000,00	42.823,80	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	2.176,20	2.176,20	2.176,20	2.176,20
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		60.000,00	58.819,17	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	99	1	500	0000		0,00	1.180,83	1.180,83	1.180,83	451,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		328.737,68	222.988,55	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	82.599,57	82.599,57	11.878,79	11.457,47
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	478,02	478,02	478,02	281,13
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	861,54	861,54	861,54	410,73
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	88	1	500	0000		0,00	19.800,00	19.800,00	904,84	904,84
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		160.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 2

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	46	01	1	500	0000		0,00	108.000,00	108.000,00	22.500,00	22.500,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	00	1	500	0000		16.500,00	2.178,80	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	99	1	500	0000		0,00	14.321,20	14.321,20	1.889,48	1.160,40
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	92	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	93	00	1	500	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	4	4	90	52	00	1	500	0000		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	00	1	500	0000		90.000,00	83.670,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	6.330,00	6.330,00	137,22	137,22
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	4	4	90	52	00	1	500	0000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>																<b>3.552.237,68</b>	<b>3.552.237,68</b>	<b>570.454,32</b>	<b>359.526,31</b>	<b>336.050,70</b>

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

ATÉ O MÊS: 2

**RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO**

Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
Total dos Créditos Adicionais						

Assinado por  
ALESSANDRA OLGA  
BORGES FASSARELLA  
08/03/2024 15:29Assinado por  
VANESSA DE PAULA  
BARBOZA GIRELLI  
FERREIRA  
07/03/2024 16:38

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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	12	2023	071L0200001	02/01/2023	CNPJ	28161362000183	1.163,25	01	031	33903990	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	14	2023	071L0200001	02/01/2023	CNPJ	28152650000171	499,91	01	031	33903943	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	327	2023	071L0200001	21/12/2023	CNPJ	00394460000141	13.034,52	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	328	2023	071L0200001	21/12/2023	CNPJ	00394460000141	3.436,89	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	329	2023	071L0200001	21/12/2023	CNPJ	00394460000141	669,00	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	334	2023	071L0200001	21/12/2023	CNPJ	00394460000141	297,22	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	335	2023	071L0200001	21/12/2023	CNPJ	00394460000141	923,53	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	336	2023	071L0200001	29/12/2023	CNPJ	02558157000324	84,24	01	031	33903942	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:** 2  
**ANO REFERÊNCIA:** 2024

---

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 08/03/2024 15:29:06, sendo considerada entregue nesta data.

11/03/2024 13:02:26