

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

ESFERA ADMINISTRATIVA: Município de Vargem Alta

MÊS: 5

EXERCÍCIO: 2025

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo atesta que a remessa de **Prestação de Contas Mensal**, referente aos dados acima mencionados, foi enviada por meio do sistema CidadES, nos termos da legislação vigente.

A referida remessa foi homologada pelos responsáveis, abaixo discriminados, sendo considerada **entregue** em 11/06/2025 às 16:21:56.

Documento	Gestor da UG	Contabilista Responsável	Controle interno
Balancete Isolado por Código Contábil BALANCONT	CELIO HUGO SARTORI 11/06/2025 às 16:21	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO 11/06/2025 às 14:22	Não se aplica
Balancete Isolado por Conta Corrente BALANCCORR	CELIO HUGO SARTORI 11/06/2025 às 16:21	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO 11/06/2025 às 14:22	Não se aplica
Rol de Responsáveis ROLRESP	CELIO HUGO SARTORI 11/06/2025 às 16:21	Não se aplica	ISMAEL DA SILVA 11/06/2025 às 14:58
Balancete da Execução Orçamentária da Despesa BALEXOD	CELIO HUGO SARTORI 11/06/2025 às 16:21	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO 11/06/2025 às 14:22	Não se aplica
Demonstrativo dos Créditos Adicionais DEMCAD	CELIO HUGO SARTORI 11/06/2025 às 16:21	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO 11/06/2025 às 14:22	Não se aplica
Demonstrativo dos Restos a Pagar DEMRAPI	CELIO HUGO SARTORI 11/06/2025 às 16:21	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO 11/06/2025 às 14:22	Não se aplica

Alertamos que as inconsistências indicativas geradas, embora não ensejem a rejeição da remessa, deverão ser analisadas e, caso constituam erros ou omissões, estes deverão ser corrigidos pela Unidade Gestora.

Recibo gerado em 13/06/2025 às 14:00:18.

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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		3.234.490,99	D	1.089.364,54	882.803,99	3.441.051,54	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		943.142,04	D	1.077.404,54	876.900,80	1.143.645,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		922.969,55	D	1.070.998,17	874.877,90	1.119.089,82	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		922.969,55	D	1.070.998,17	874.877,90	1.119.089,82	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		922.969,55	D	1.070.998,17	874.877,90	1.119.089,82	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	651.611,81	651.611,81	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	922.969,55	D	419.386,36	223.266,09	1.119.089,82	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		19.810,57	D	3.906,37	1.512,37	22.204,57	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		19.311,37	D	3.906,37	1.512,37	21.705,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.311,37	D	3.906,37	1.512,37	21.705,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.744,05	D	3.581,95	1.187,95	11.138,05	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.186,97	D	324,42	324,42	2.186,97	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	2.143,00	D	0,00	0,00	2.143,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.853,35	D	0,00	0,00	5.853,35	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		361,92	D	2.500,00	510,53	2.351,39	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		361,92	D	2.500,00	510,53	2.351,39	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		361,92	D	2.500,00	510,53	2.351,39	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	361,92	D	2.500,00	510,53	2.351,39	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.291.348,95	D	11.960,00	5.903,19	2.297.405,76	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	D	11.960,00	0,00	11.960,00	D
1.2.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	D	11.960,00	0,00	11.960,00	D
1.2.1.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.960,00	0,00	11.960,00	D
1.2.1.9.1.03.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	0,00	D	11.960,00	0,00	11.960,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.291.348,95	D	0,00	5.903,19	2.285.445,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		344.550,41	D	0,00	0,00	344.550,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		344.550,41	D	0,00	0,00	344.550,41	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		176.386,62	D	0,00	0,00	176.386,62	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	176.386,62	D	0,00	0,00	176.386,62	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		2.090.909,33	D	0,00	0,00	2.090.909,33	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.090.909,33	D	0,00	0,00	2.090.909,33	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.889.104,70	D	0,00	0,00	1.889.104,70	D
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.337.777,33	D	0,00	0,00	1.337.777,33	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	551.327,37	D	0,00	0,00	551.327,37	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		201.804,63	D	0,00	0,00	201.804,63	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	201.804,63	D	0,00	0,00	201.804,63	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		144.110,79	C	0,00	5.903,19	150.013,98	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		144.110,79	C	0,00	5.903,19	150.013,98	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		77.092,93	C	0,00	3.325,58	80.418,51	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.875,18	C	0,00	70,63	1.945,81	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	27.993,83	C	0,00	994,94	28.988,77	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	27.456,80	C	0,00	1.033,12	28.489,92	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.585,38	C	0,00	247,21	6.832,59	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	13.181,74	C	0,00	979,68	14.161,42	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		67.017,86	C	0,00	2.577,61	69.595,47	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	67.017,86	C	0,00	2.577,61	69.595,47	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.482.673,20	C	402.057,07	420.962,70	3.501.578,83	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		307.291,18	C	402.057,07	420.962,70	326.196,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		243.464,80	C	281.636,43	304.155,85	265.984,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		211.706,85	C	190.925,83	218.042,10	238.823,12	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		211.706,85	C	190.925,83	218.042,10	238.823,12	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		211.706,85	C	190.925,83	218.042,10	238.823,12	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	139.281,49	139.281,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.419,28	1.419,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	84.560,77	C	1.419,28	21.942,77	105.084,26	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	24.402,89	24.402,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	127.146,08	C	24.402,89	30.995,67	133.738,86	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	607,59	607,59	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	607,59	607,59	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	607,59	607,59	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.757,95	C	90.710,60	85.506,16	26.553,51	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		16.530,99	C	60.255,68	57.321,54	13.596,85	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	16.530,99	C	33.061,98	30.127,84	13.596,85	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	27.193,70	27.193,70	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		15.226,96	C	30.454,92	28.184,62	12.956,66	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		15.226,96	C	30.454,92	28.184,62	12.956,66	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	14.842,46	C	29.685,92	27.800,12	12.956,66	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	F	384,50	C	769,00	384,50	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.782,96	C	47.133,01	27.350,05	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.782,96	C	47.133,01	27.350,05	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.782,96	C	47.133,01	27.350,05	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		19.782,96	C	47.133,01	27.350,05	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	18.036,78	C	45.386,83	27.350,05	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.746,18	C	1.746,18	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.043,42	C	73.287,63	89.456,80	60.212,59	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		43.803,42	C	68.647,63	85.056,80	60.212,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.276,53	C	32.284,05	35.879,03	28.871,51	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		18.149,01	C	18.029,01	18.861,06	18.981,06	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	18.029,01	C	18.029,01	18.645,85	18.645,85	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	0,00	215,21	215,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	120,00	C	0,00	0,00	120,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	7.127,52	C	14.255,04	17.017,97	9.890,45	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		5.435,28	C	10.870,56	9.905,83	4.470,55	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.435,28	C	10.870,56	9.905,83	4.470,55	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	5.435,28	C	10.870,56	9.905,83	4.470,55	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		13.091,61	C	25.493,02	39.271,94	26.870,53	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.091,61	C	25.493,02	39.271,94	26.870,53	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	12.429,61	C	24.859,16	22.828,64	10.399,09	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	662,00	C	633,86	16.443,30	16.471,44	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		240,00	C	4.640,00	4.400,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		240,00	C	4.640,00	4.400,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	240,00	C	4.640,00	4.400,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.175.382,02	C	0,00	0,00	3.175.382,02	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.175.382,02	C	0,00	0,00	3.175.382,02	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.175.382,02	C	0,00	0,00	3.175.382,02	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.956.754,02	D	0,00	0,00	16.956.754,02	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.958.691,27	D	0,00	0,00	16.958.691,27	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.937,25	C	0,00	0,00	1.937,25	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		22.036.295,45	C	0,00	0,00	22.036.295,45	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.036.295,45	C	0,00	0,00	22.036.295,45	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.897.306,26	D	0,00	0,00	1.897.306,26	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.897.306,26	D	0,00	0,00	1.897.306,26	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.961.565,09	D	243.085,80	2.395,00	2.202.255,89	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		913.804,83	D	220.622,03	1,00	1.134.425,86	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		764.960,65	D	192.219,93	0,00	957.180,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		303.151,36	D	71.144,81	0,00	374.296,17	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		303.151,36	D	71.144,81	0,00	374.296,17	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		303.151,36	D	71.144,81	0,00	374.296,17	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		94.882,15	D	14.986,50	0,00	109.868,65	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		8.383,04	D	1.750,01	0,00	10.133,05	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		65.570,81	D	12.110,18	0,00	77.680,99	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		10.393,34	D	2.510,95	0,00	12.904,29	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		49.848,38	D	17.086,41	0,00	66.934,79	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		50.865,71	D	13.117,72	0,00	63.983,43	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		2.981,70	D	1.180,43	0,00	4.162,13	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		11.666,23	D	4.569,61	0,00	16.235,84	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		8.560,00	D	3.833,00	0,00	12.393,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		461.809,29	D	121.075,12	0,00	582.884,41	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		461.809,29	D	121.075,12	0,00	582.884,41	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		459.261,67	D	119.801,31	0,00	579.062,98	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		111.645,77	D	28.709,11	0,00	140.354,88	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		30.360,00	D	11.548,40	0,00	41.908,40	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		34.530,45	D	8.825,05	0,00	43.355,50	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.120,41	D	1.180,43	0,00	2.300,84	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		272.143,70	D	68.138,32	0,00	340.282,02	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		3.138,76	D	0,00	0,00	3.138,76	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.322,58	D	1.400,00	0,00	7.722,58	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.547,62	D	1.273,81	0,00	3.821,43	D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES		2.547,62	D	1.273,81	0,00	3.821,43	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		106.958,07	D	26.554,51	1,00	133.511,58	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		55.386,75	D	13.596,85	0,00	68.983,60	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		55.386,75	D	13.596,85	0,00	68.983,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		55.386,75	D	13.596,85	0,00	68.983,60	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		51.571,32	D	12.957,66	1,00	64.527,98	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		51.571,32	D	12.957,66	1,00	64.527,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		51.571,32	D	12.957,66	1,00	64.527,98	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		41.886,11	D	1.847,59	0,00	43.733,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		20.505,11	D	1.167,59	0,00	21.672,70	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		20.505,11	D	1.167,59	0,00	21.672,70	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		21.381,00	D	680,00	0,00	22.061,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		21.381,00	D	680,00	0,00	22.061,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		158.596,44	D	22.463,77	2.394,00	178.666,21	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.612,09	D	1.512,37	2.394,00	5.730,46	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		6.612,09	D	1.512,37	2.394,00	5.730,46	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.612,09	D	1.512,37	2.394,00	5.730,46	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.201,50	D	1.037,95	0,00	3.239,45	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	150,00	0,00	150,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		724,04	D	324,42	0,00	1.048,46	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		2.394,00	D	0,00	2.394,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		369,50	D	0,00	0,00	369,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		493,05	D	0,00	0,00	493,05	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		430,00	D	0,00	0,00	430,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		127.892,33	D	15.048,21	0,00	142.940,54	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		14.680,00	D	4.400,00	0,00	19.080,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.680,00	D	4.400,00	0,00	19.080,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		14.680,00	D	4.400,00	0,00	19.080,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.938,46	D	0,00	0,00	3.938,46	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.938,46	D	0,00	0,00	3.938,46	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		978,46	D	0,00	0,00	978,46	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		2.960,00	D	0,00	0,00	2.960,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		109.273,87	D	10.648,21	0,00	119.922,08	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		109.273,87	D	10.648,21	0,00	119.922,08	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		338,02	D	0,00	0,00	338,02	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		902,96	D	0,00	0,00	902,96	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		9.200,00	D	4.324,68	0,00	13.524,68	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		9.318,04	D	0,00	0,00	9.318,04	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		12.894,00	D	0,00	0,00	12.894,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		1.168,53	D	510,53	0,00	1.679,06	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.052,00	D	5.813,00	0,00	7.865,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.012,00	D	0,00	0,00	1.012,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		7.578,00	D	0,00	0,00	7.578,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		682,05	D	0,00	0,00	682,05	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.777,47	D	0,00	0,00	21.777,47	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		42.350,80	D	0,00	0,00	42.350,80	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		24.092,02	D	5.903,19	0,00	29.995,21	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		24.092,02	D	5.903,19	0,00	29.995,21	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		24.092,02	D	5.903,19	0,00	29.995,21	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		24.092,02	D	5.903,19	0,00	29.995,21	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.781,58	D	3.325,58	0,00	17.107,16	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.310,44	D	2.577,61	0,00	12.888,05	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		889.163,82	D	0,00	0,00	889.163,82	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		889.163,82	D	0,00	0,00	889.163,82	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		889.163,82	D	0,00	0,00	889.163,82	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		889.163,82	D	0,00	0,00	889.163,82	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		889.163,82	D	0,00	0,00	889.163,82	D
3.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		889.163,82	D	0,00	0,00	889.163,82	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.713.382,88	C	0,00	428.345,72	2.141.728,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.713.382,88	C	0,00	428.345,72	2.141.728,60	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.713.382,88	C	0,00	428.345,72	2.141.728,60	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.713.382,88	C	0,00	428.345,72	2.141.728,60	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.713.382,88	C	0,00	428.345,72	2.141.728,60	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.713.382,88	C	0,00	428.345,72	2.141.728,60	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.636.652,63	D	203.035,19	1.101,00	5.838.586,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.630.070,78	D	203.035,19	1.101,00	5.832.004,97	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.630.070,78	D	203.035,19	1.101,00	5.832.004,97	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.403.736,00	D	0,00	0,00	4.403.736,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		4.403.736,00	D	0,00	0,00	4.403.736,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		4.403.736,00	D	0,00	0,00	4.403.736,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	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		140.000,00	D	0,00	0,00	140.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		140.000,00	C	0,00	0,00	140.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		140.000,00	C	0,00	0,00	140.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		140.000,00	C	0,00	0,00	140.000,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.226.334,78	D	203.035,19	1.101,00	1.428.268,97	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.226.334,78	D	203.035,19	1.101,00	1.428.268,97	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.226.334,78	D	203.035,19	1.101,00	1.428.268,97	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.252.051,96	D	203.035,19	0,00	1.455.087,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		25.717,18	C	0,00	1.101,00	26.818,18	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.581,85	D	0,00	0,00	6.581,85	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.581,85	D	0,00	0,00	6.581,85	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		6.581,85	D	0,00	0,00	6.581,85	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.636.652,63	C	1.150.540,05	1.352.474,24	5.838.586,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.630.070,78	C	1.150.540,05	1.352.474,24	5.832.004,97	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.630.070,78	C	1.150.540,05	1.352.474,24	5.832.004,97	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		4.403.736,00	C	676.787,62	676.787,62	4.403.736,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.177.401,22	C	203.035,19	1.101,00	2.975.467,03	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.226.334,78	C	473.752,43	675.686,62	1.428.268,97	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		335.712,72	C	225.116,81	203.036,19	313.632,10	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		51.780,91	C	248.635,62	224.015,81	27.161,10	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		838.841,15	C	0,00	248.634,62	1.087.475,77	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.226.334,78	C	473.752,43	675.686,62	1.428.268,97	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.226.334,78	C	473.752,43	675.686,62	1.428.268,97	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.226.334,78	C	473.752,43	675.686,62	1.428.268,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		335.712,72	C	225.116,81	203.036,19	313.632,10	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		51.780,91	C	248.635,62	224.015,81	27.161,10	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		838.841,15	C	0,00	248.634,62	1.087.475,77	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.581,85	C	0,00	0,00	6.581,85	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.581,85	C	0,00	0,00	6.581,85	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		6.581,85	C	0,00	0,00	6.581,85	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		11.977.770,76	D	439.527,63	0,00	12.417.298,39	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		504.071,52	D	0,00	0,00	504.071,52	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		504.071,52	D	0,00	0,00	504.071,52	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		504.071,52	D	0,00	0,00	504.071,52	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		504.071,52	D	0,00	0,00	504.071,52	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		392.990,92	D	0,00	0,00	392.990,92	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		111.080,60	D	0,00	0,00	111.080,60	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.473.699,24	D	439.527,63	0,00	11.913.226,87	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.666.226,40	D	439.527,63	0,00	3.105.754,03	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.666.226,40	D	439.527,63	0,00	3.105.754,03	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.613.752,95	D	428.345,72	0,00	3.042.098,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		52.473,45	D	11.181,91	0,00	63.655,36	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.807.472,84	D	0,00	0,00	8.807.472,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.807.472,84	D	0,00	0,00	8.807.472,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.807.472,84	D	0,00	0,00	8.807.472,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.403.736,00	D	0,00	0,00	4.403.736,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.403.736,84	D	0,00	0,00	4.403.736,84	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		11.977.770,76	C	1.375.484,60	1.815.012,23	12.417.298,39	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		504.071,52	C	22.559,82	22.559,82	504.071,52	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		504.071,52	C	22.559,82	22.559,82	504.071,52	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 5**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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		504.071,52	C	22.559,82	22.559,82	504.071,52	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		504.071,52	C	22.559,82	22.559,82	504.071,52	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		392.990,92	C	16.284,68	16.284,68	392.990,92	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		269.584,55	C	16.284,68	0,00	253.299,87	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		123.406,37	C	0,00	16.284,68	139.691,05	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		111.080,60	C	6.275,14	6.275,14	111.080,60	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		82.725,32	C	6.275,14	4.305,18	80.755,36	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		28.355,28	C	0,00	1.969,96	30.325,24	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.473.699,24	C	1.352.924,78	1.792.452,41	11.913.226,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.666.226,40	C	720.442,87	1.159.970,50	3.105.754,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.666.226,40	C	720.442,87	1.159.970,50	3.105.754,03	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		491.672,50	C	203.035,19	429.446,72	718.084,03	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		491.672,50	C	203.035,19	429.446,72	718.084,03	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		335.712,72	C	225.116,81	203.036,19	313.632,10	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		335.712,72	C	225.116,81	203.036,19	313.632,10	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		95.584,33	C	292.290,87	284.080,23	87.373,69	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		51.780,91	C	248.635,62	224.015,81	27.161,10	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		36.675,90	C	36.527,73	50.173,97	50.322,14	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.127,52	C	7.127,52	9.890,45	9.890,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.743.256,85	C	0,00	243.407,36	1.986.664,21	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.549.953,97	C	0,00	199.752,11	1.749.706,08	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		169.770,39	C	0,00	36.527,73	206.298,12	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		23.532,49	C	0,00	7.127,52	30.660,01	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		8.807.472,84	C	632.481,91	632.481,91	8.807.472,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		8.807.472,84	C	632.481,91	632.481,91	8.807.472,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		8.807.472,84	C	632.481,91	632.481,91	8.807.472,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		4.403.736,00	C	204.136,19	204.136,19	4.403.736,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.177.401,22	C	203.035,19	1.101,00	2.975.467,03	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.226.334,78	C	1.101,00	203.035,19	1.428.268,97	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.403.736,84	C	428.345,72	428.345,72	4.403.736,84	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.690.353,96	C	428.345,72	0,00	2.262.008,24	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.713.382,88	C	0,00	428.345,72	2.141.728,60	C
Total			0,00		4.903.094,88	4.903.094,88	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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	651.611,81	651.611,81	0,00	D
2	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	922.969,55	D	419.386,36	223.266,09	1.119.089,82	D
3	119119900	P	03 01 61074175000138 1 500 0000 AAAA	0,00	D	2.500,00	510,53	1.989,47	D
4	121910300	P	03 01 07797967000195 1 500 0000 AAAA	0,00	D	11.960,00	0,00	11.960,00	D
5	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	139.281,49	139.281,49	0,00	C
6	211110102	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.419,28	1.419,28	0,00	C
7	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	84.560,77	C	1.419,28	21.942,77	105.084,26	C
8	211110103	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	24.402,89	24.402,89	0,00	C
9	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	127.146,08	C	24.402,89	30.995,67	133.738,86	C
10	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	607,59	607,59	C
11	211420100	P	36 1 2025 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 13596.85	0,00	C	13.596,85	13.596,85	0,00	C
12	211420100	F	36 1 2025 4 1 1 500 0000 AAAA 16530.99 16530.99	16.530,99	C	33.061,98	16.530,99	0,00	C
13	211420100	F	36 1 2025 5 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	13.596,85	13.596,85	C
14	211420100	P	36 1 2025 5 1 1 500 0000 AAAA 13596.85 0.00	0,00	C	13.596,85	13.596,85	0,00	C
15	211430101	F	36 4 2025 4 4 1 500 0000 AAAA 14508.48 14842.46	14.508,48	C	29.350,94	14.842,46	0,00	C
16	211430101	F	36 4 2025 5 4 1 500 0000 AAAA 333.98 0.00	0,00	C	334,98	12.957,66	12.622,68	C
17	211430103	F	36 5 2025 4 1 500 0000 AAAA 384.50 384.50	384,50	C	769,00	384,50	0,00	C
18	213110101	F	03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	647,12	C	4.971,80	4.324,68	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 02558157000324 1 500 0000 AAAA	84,24	C	84,24	0,00	0,00	C
20	213110101	F	03 01 02980103000190 1 500 0000 AAAA	0,00	C	5.813,00	5.813,00	0,00	C
21	213110101	F	03 01 04093998000177 1 500 0000 AAAA	0,00	C	150,00	150,00	0,00	C
22	213110101	F	03 01 04784130000113 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.037,95	1.037,95	0,00	C
23	213110101	F	03 01 07797967000195 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.960,00	11.960,00	0,00	C
24	213110101	F	03 01 19207352000140 1 500 0000 AAAA	7.500,00	C	7.500,00	0,00	0,00	C
25	213110101	F	03 01 26675544000147 1 500 0000 AAAA	2.300,00	C	2.300,00	0,00	0,00	C
26	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	416,29	C	416,29	0,00	0,00	C
27	213110101	F	03 01 38027542000120 1 500 0000 AAAA	255,74	C	580,16	324,42	0,00	C
28	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	6.833,39	C	6.833,39	0,00	0,00	C
29	213110101	F	03 01 61074175000138 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
30	213110101	F	03 02 74308483700 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.240,00	1.240,00	0,00	C
31	213110199	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
32	213110199	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	96,18	C	96,18	0,00	0,00	C
33	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	18.029,01	C	18.029,01	18.645,85	18.645,85	C
34	218810116	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	215,21	215,21	C
35	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	6.345,85	C	7.127,52	9.890,45	9.108,78	C
36	218819900	F	03 01 31723570000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	7.127,52	7.127,52	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 2025 4 3 1 500 0000 AAAA 5435.28 5435.28	5.435,28	C	10.870,56	5.435,28	0,00	C
38	218820101	F	36 1 2025 5 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	4.470,55	4.470,55	C
39	218830102	F	36 4 2025 4 5 1 500 0000 AAAA 3352.69 12429.58	3.352,69	C	15.782,27	12.429,58	0,00	C
40	218830102	F	36 4 2025 5 5 1 500 0000 AAAA 9076.89 0.00	0,00	C	9.076,89	10.399,06	1.322,17	C
41	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	662,00	C	633,86	16.443,30	16.471,44	C
42	218910200	F	03 02 07589224774 1 500 0000 AAAA	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.900,00	1.900,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 08275766761 1 500 0000 AAAA	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 08977584710 1 500 0000 AAAA	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 09819128773 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.900,00	1.900,00	0,00	C
47	218910200	F	03 02 39533220791 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
48	218910200	F	03 02 72262044791 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
49	312120100		36 1 2025 5 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	13.596,85	0,00	13.596,85	D
50	312230100		36 4 2025 5 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	12.957,66	1,00	12.956,66	D
51	451120100		30 071E0700001 050 100	1.713.382,88	C	0,00	428.345,72	2.141.728,60	C
52	522920101		09 2025 00000128 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000575 0 06/05/2025	0,00	D	13.334,70	0,00	13.334,70	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
53	522920101		09 2025 00000129 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000575 0 06/05/2025	0,00	D	4.444,90	0,00	4.444,90	D
54	522920101		09 2025 00000130 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000 01 05633047000106 0 12/05/2025	0,00	D	1.760,00	0,00	1.760,00	D
55	522920101		09 2025 00000131 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 13/05/2025	0,00	D	1.922,89	0,00	1.922,89	D
56	522920101		09 2025 00000132 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000680 0 13/05/2025	0,00	D	4.967,47	0,00	4.967,47	D
57	522920101		09 2025 00000133 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000680 0 13/05/2025	0,00	D	1.655,82	0,00	1.655,82	D
58	522920101		09 2025 00000134 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000 03 000000000000680 0 13/05/2025	0,00	D	1.419,28	0,00	1.419,28	D
59	522920101		09 2025 00000135 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09819128773 0 15/05/2025	0,00	D	1.900,00	0,00	1.900,00	D
60	522920101		09 2025 00000136 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000 01 14807420000199 0 20/05/2025	0,00	D	4.783,02	0,00	4.783,02	D
61	522920101		09 2025 00000137 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 02 74308483700 0 21/05/2025	0,00	D	1.240,00	0,00	1.240,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
62	522920101		09 2025 00000138 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 000000000000577 0 26/05/2025	0,00	D	68.138,32	0,00	68.138,32	D
63	522920101		09 2025 00000139 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000576 0 26/05/2025	0,00	D	28.060,03	0,00	28.060,03	D
64	522920101		09 2025 00000140 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000576 0 26/05/2025	0,00	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
65	522920101		09 2025 00000141 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/05/2025	0,00	D	14.986,50	0,00	14.986,50	D
66	522920101		09 2025 00000142 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/05/2025	0,00	D	12.110,18	0,00	12.110,18	D
67	522920101		09 2025 00000143 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/05/2025	0,00	D	2.510,95	0,00	2.510,95	D
68	522920101		09 2025 00000144 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/05/2025	0,00	D	6.087,61	0,00	6.087,61	D
69	522920101		09 2025 00000145 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/05/2025	0,00	D	4.065,01	0,00	4.065,01	D
70	522920101		09 2025 00000146 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000 01 31761620000177 0 30/05/2025	0,00	D	1.694,00	0,00	1.694,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
71	522920101		09 2025 00000147 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 30/05/2025	0,00	D	1,00	0,00	1,00	D
72	522920101		09 2025 00000148 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 30/05/2025	0,00	D	8.857,97	0,00	8.857,97	D
73	522920101		09 2025 00000149 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 30/05/2025	0,00	D	4.098,69	0,00	4.098,69	D
74	522920101		09 2025 00000150 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 30/05/2025	0,00	D	6.348,18	0,00	6.348,18	D
75	522920101		09 2025 00000151 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 20 1 500 0000 01 05282378000149 0 30/05/2025 2025 5	0,00	D	7.248,67	0,00	7.248,67	D
76	522920103		11 2025 00000054 12/05/2025	0,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C
77	522920103		11 2025 00000147 30/05/2025	0,00	C	0,00	1,00	1,00	C
78	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	1.739.164,01	C	165.103,66	0,00	1.574.060,35	C
79	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	368.428,68	C	12.957,66	1,00	355.472,02	C
80	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	194.613,25	C	13.596,85	0,00	181.016,40	C
81	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	1.740,00	C	1.900,00	1.100,00	940,00	C
82	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	46.781,88	C	3.454,00	0,00	43.327,88	C
83	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000	87.244,07	C	4.783,02	0,00	82.461,05	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
84	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	108.776,00	C	1.240,00	0,00	107.536,00	C
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	44.969,42	44.969,42	0,00	C
86	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	12.110,18	12.110,18	0,00	C
87	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.510,95	2.510,95	0,00	C
88	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	18.302,17	18.302,17	0,00	C
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	1.419,28	1.419,28	0,00	C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	6.100,72	6.100,72	0,00	C
91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000	0,00	C	6.087,61	6.087,61	0,00	C
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	5.465,01	5.465,01	0,00	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	68.138,32	68.138,32	0,00	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	12.958,66	12.958,66	0,00	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	6.348,18	6.348,18	0,00	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 20 1 500 0000	0,00	C	7.248,67	7.248,67	0,00	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	23.580,00	C	5.500,00	1.900,00	19.980,00	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	16.668,50	C	1.037,95	0,00	15.630,55	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 04 1 500 0000	150,00	C	150,00	0,00	0,00	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	15.591,53	C	324,42	0,00	15.267,11	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000	0,00	C	0,00	3.454,00	3.454,00	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	4.783,02	4.783,02	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 500 0000	11.960,00	C	11.960,00	0,00	0,00	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	5.813,00	C	5.813,00	0,00	0,00	C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 500 0000	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	51.783,00	C	1.240,00	1.240,00	51.783,00	C
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	14.286,09	C	607,59	0,00	13.678,50	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 40 99 1 500 0000	17.121,06	C	4.324,68	0,00	12.796,38	C
109	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	44.969,42	44.969,42	0,00	C
110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	12.110,18	12.110,18	0,00	C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	2.510,95	2.510,95	0,00	C
112	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	18.302,17	18.302,17	0,00	C
113	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	1.419,28	1.419,28	0,00	C
114	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	6.100,72	6.100,72	0,00	C
115	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000	0,00	C	6.087,61	6.087,61	0,00	C
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	5.465,01	5.465,01	0,00	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	68.138,32	68.138,32	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	15.226,96	C	15.227,96	12.957,66	12.956,66	C
119	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	7.718,09	C	7.718,09	6.348,18	6.348,18	C
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 20 1 500 0000	8.812,90	C	8.812,90	7.248,67	7.248,67	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	240,00	C	4.640,00	4.400,00	0,00	C
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	1.037,95	1.037,95	0,00	C
123	622130300		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
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	255,74	C	580,16	324,42	0,00	C
125	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 500 0000	0,00	C	11.960,00	11.960,00	0,00	C
126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	7.480,51	C	7.480,51	0,00	0,00	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	0,00	C	5.813,00	5.813,00	0,00	C
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	84,24	C	84,24	0,00	0,00	C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	416,29	C	416,29	0,00	0,00	C
130	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 500 0000	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
131	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 500 0000	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
132	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 40 99 1 500 0000	2.300,00	C	2.300,00	0,00	0,00	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	7.500,00	C	8.740,00	1.240,00	0,00	C
134	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	607,59	607,59	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
135	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 91 39 44 1 500 0000	96,18	C	96,18	0,00	0,00	C
136	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 40 99 1 500 0000	0,00	C	4.324,68	4.324,68	0,00	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	186.881,44	C	0,00	44.969,42	231.850,86	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	65.570,81	C	0,00	12.110,18	77.680,99	C
139	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	10.393,34	C	0,00	2.510,95	12.904,29	C
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	8.514,26	C	0,00	18.302,17	26.816,43	C
141	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	835,39	C	0,00	1.419,28	2.254,67	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	3.545,19	C	0,00	6.100,72	9.645,91	C
143	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500 0000	39.686,24	C	0,00	6.087,61	45.773,85	C
144	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	23.265,62	C	0,00	5.465,01	28.730,63	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	272.143,70	C	0,00	68.138,32	340.282,02	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	36.344,36	C	0,00	15.226,96	51.571,32	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	18.141,21	C	0,00	7.718,09	25.859,30	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 20 1 500 0000	20.714,55	C	0,00	8.812,90	29.527,45	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	14.440,00	C	0,00	4.640,00	19.080,00	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	2.201,50	C	0,00	1.037,95	3.239,45	C
151	622130400		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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	1.330,85	C	0,00	580,16	1.911,01	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	11.960,00	11.960,00	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	34.643,85	C	0,00	7.480,51	42.124,36	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	2.052,00	C	0,00	5.813,00	7.865,00	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	253,78	C	0,00	84,24	338,02	C
157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	1.737,75	C	0,00	416,29	2.154,04	C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 500 0000	4.950,00	C	0,00	1.650,00	6.600,00	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 40 99 1 500 0000	6.900,00	C	0,00	2.300,00	9.200,00	C
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	31.941,00	C	0,00	8.740,00	40.681,00	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 91 39 44 1 500 0000	467,82	C	0,00	96,18	564,00	C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 40 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	4.324,68	4.324,68	C
164	622920101		14 00000006 2025	3.658,70	C	183,60	0,00	3.475,10	C
165	622920101		14 00000007 2025	10.627,39	C	423,99	0,00	10.203,40	C
166	622920101		14 00000041 2025	2.280,00	C	1.900,00	0,00	380,00	C
167	622920101		14 00000044 2025	1.320,00	C	360,00	0,00	960,00	C
168	622920101		14 00000046 2025	16.668,50	C	1.037,95	0,00	15.630,55	C
169	622920101		14 00000050 2025	2.520,00	C	120,00	0,00	2.400,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
170	622920101		14 00000054 2025	3.000,00	C	1.100,00	0,00	1.900,00	C
171	622920101		14 00000055 2025	2.892,08	C	324,42	0,00	2.567,66	C
172	622920101		14 00000083 2025	150,00	C	150,00	0,00	0,00	C
173	622920101		14 00000099 2025	2.500,00	C	2.500,00	0,00	0,00	C
174	622920101		14 00000106 2025	1.680,00	C	120,00	0,00	1.560,00	C
175	622920101		14 00000107 2025	17.121,06	C	4.324,68	0,00	12.796,38	C
176	622920101		14 00000108 2025	11.960,00	C	11.960,00	0,00	0,00	C
177	622920101		14 00000121 2025	5.813,00	C	5.813,00	0,00	0,00	C
178	622920101		14 00000128 2025	0,00	C	13.334,70	13.334,70	0,00	C
179	622920101		14 00000129 2025	0,00	C	4.444,90	4.444,90	0,00	C
180	622920101		14 00000130 2025	0,00	C	0,00	1.760,00	1.760,00	C
181	622920101		14 00000131 2025	0,00	C	1.922,89	1.922,89	0,00	C
182	622920101		14 00000132 2025	0,00	C	4.967,47	4.967,47	0,00	C
183	622920101		14 00000133 2025	0,00	C	1.655,82	1.655,82	0,00	C
184	622920101		14 00000134 2025	0,00	C	1.419,28	1.419,28	0,00	C
185	622920101		14 00000135 2025	0,00	C	1.900,00	1.900,00	0,00	C
186	622920101		14 00000136 2025	0,00	C	0,00	4.783,02	4.783,02	C
187	622920101		14 00000137 2025	0,00	C	1.240,00	1.240,00	0,00	C
188	622920101		14 00000138 2025	0,00	C	68.138,32	68.138,32	0,00	C
189	622920101		14 00000139 2025	0,00	C	28.060,03	28.060,03	0,00	C
190	622920101		14 00000140 2025	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
191	622920101		14 00000141 2025	0,00	C	14.986,50	14.986,50	0,00	C
192	622920101		14 00000142 2025	0,00	C	12.110,18	12.110,18	0,00	C
193	622920101		14 00000143 2025	0,00	C	2.510,95	2.510,95	0,00	C
194	622920101		14 00000144 2025	0,00	C	6.087,61	6.087,61	0,00	C
195	622920101		14 00000145 2025	0,00	C	4.065,01	4.065,01	0,00	C
196	622920101		14 00000146 2025	0,00	C	0,00	1.694,00	1.694,00	C
197	622920101		14 00000147 2025	0,00	C	2,00	2,00	0,00	C
198	622920101		14 00000148 2025	0,00	C	8.857,97	8.857,97	0,00	C
199	622920101		14 00000149 2025	0,00	C	4.098,69	4.098,69	0,00	C
200	622920101		14 00000150 2025	0,00	C	6.348,18	6.348,18	0,00	C
201	622920101		14 00000151 2025	0,00	C	7.248,67	7.248,67	0,00	C
202	622920103		15 00000001 2025 00000185 2025 30/04/2025 12/05/2025 2	647,12	C	647,12	0,00	0,00	C
203	622920103		15 00000002 2025 00000186 2025 30/04/2025 12/05/2025 2	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
204	622920103		15 00000003 2025 00000183 2025 30/04/2025 07/05/2025 2	7.500,00	C	7.500,00	0,00	0,00	C
205	622920103		15 00000005 2025 00000187 2025 30/04/2025 12/05/2025 2	2.300,00	C	2.300,00	0,00	0,00	C
206	622920103		15 00000006 2025 00000227 2025 26/05/2025 03/06/2025 2	0,00	C	0,00	183,60	183,60	C
207	622920103		15 00000007 2025 00000228 2025 26/05/2025 03/06/2025 2	0,00	C	0,00	423,99	423,99	C
208	622920103		15 00000008 2025 00000188 2025 30/04/2025 14/05/2025 2	96,18	C	96,18	0,00	0,00	C
209	622920103		15 00000010 2025 00000189 2025 30/04/2025 20/05/2025 2	416,29	C	416,29	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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 00000041 2025 00000208 2025 15/05/2025 15/05/2025 2	0,00	C	1.900,00	1.900,00	0,00	C
211	622920103		15 00000042 2025 00000180 2025 22/04/2025 22/04/2025 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
212	622920103		15 00000043 2025 00000169 2025 22/04/2025 22/04/2025 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
213	622920103		15 00000044 2025 00000198 2025 12/05/2025 12/05/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
214	622920103		15 00000044 2025 00000209 2025 15/05/2025 15/05/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
215	622920103		15 00000044 2025 00000211 2025 21/05/2025 21/05/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
216	622920103		15 00000046 2025 00000212 2025 22/05/2025 23/05/2025 2	0,00	C	1.037,95	1.037,95	0,00	C
217	622920103		15 00000050 2025 00000196 2025 12/05/2025 12/05/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
218	622920103		15 00000055 2025 00000181 2025 23/04/2025 07/05/2025 2	255,74	C	255,74	0,00	0,00	C
219	622920103		15 00000055 2025 00000213 2025 22/05/2025 23/05/2025 2	0,00	C	324,42	324,42	0,00	C
220	622920103		15 00000082 2025 00000184 2025 30/04/2025 12/05/2025 2	6.833,39	C	6.833,39	0,00	0,00	C
221	622920103		15 00000083 2025 00000210 2025 16/05/2025 21/05/2025 2	0,00	C	150,00	150,00	0,00	C
222	622920103		15 00000099 2025 00000214 2025 22/05/2025 26/05/2025 2	0,00	C	2.500,00	2.500,00	0,00	C
223	622920103		15 00000106 2025 00000197 2025 12/05/2025 12/05/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
224	622920103		15 00000107 2025 00000199 2025 12/05/2025 20/05/2025 2	0,00	C	3.882,72	3.882,72	0,00	C
225	622920103		15 00000107 2025 00000204 2025 14/05/2025 21/05/2025 2	0,00	C	231,30	231,30	0,00	C
226	622920103		15 00000107 2025 00000205 2025 15/05/2025 21/05/2025 2	0,00	C	210,66	210,66	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
227	622920103		15 00000108 2025 00000206 2025 15/05/2025 21/05/2025 2	0,00	C	11.960,00	11.960,00	0,00	C
228	622920103		15 00000121 2025 00000216 2025 26/05/2025 28/05/2025 2	0,00	C	2.011,00	2.011,00	0,00	C
229	622920103		15 00000121 2025 00000217 2025 26/05/2025 28/05/2025 2	0,00	C	1.901,00	1.901,00	0,00	C
230	622920103		15 00000121 2025 00000218 2025 26/05/2025 28/05/2025 2	0,00	C	1.901,00	1.901,00	0,00	C
231	622920103		15 00000124 2025 00000190 2025 30/04/2025 19/05/2025 2	84,24	C	84,24	0,00	0,00	C
232	622920103		15 00000125 2025 00000191 2025 30/04/2025 20/05/2025 1 1 00042025	15.226,96	C	15.226,96	0,00	0,00	C
233	622920103		15 00000126 2025 00000192 2025 30/04/2025 20/05/2025 1 1 01042025	7.718,09	C	7.718,09	0,00	0,00	C
234	622920103		15 00000127 2025 00000193 2025 30/04/2025 20/05/2025 1 1 01042025	8.812,90	C	8.812,90	0,00	0,00	C
235	622920103		15 00000128 2025 00000194 2025 06/05/2025 07/05/2025 1 3 00052025	0,00	C	13.334,70	13.334,70	0,00	C
236	622920103		15 00000129 2025 00000195 2025 06/05/2025 07/05/2025 1 3 00052025	0,00	C	4.444,90	4.444,90	0,00	C
237	622920103		15 00000131 2025 00000200 2025 13/05/2025 14/05/2025 1 4 00052025	0,00	C	1.922,89	1.922,89	0,00	C
238	622920103		15 00000132 2025 00000201 2025 13/05/2025 14/05/2025 1 4 00052025	0,00	C	4.967,47	4.967,47	0,00	C
239	622920103		15 00000133 2025 00000202 2025 13/05/2025 14/05/2025 1 4 00052025	0,00	C	1.655,82	1.655,82	0,00	C
240	622920103		15 00000134 2025 00000203 2025 13/05/2025 14/05/2025 1 4 00052025	0,00	C	1.419,28	1.419,28	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
241	622920103		15 00000135 2025 00000207 2025 15/05/2025 15/05/2025 2	0,00	C	1.900,00	1.900,00	0,00	C
242	622920103		15 00000137 2025 00000215 2025 22/05/2025 26/05/2025 2	0,00	C	1.240,00	1.240,00	0,00	C
243	622920103		15 00000138 2025 00000219 2025 26/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	68.138,32	68.138,32	0,00	C
244	622920103		15 00000139 2025 00000220 2025 26/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	28.060,03	28.060,03	0,00	C
245	622920103		15 00000140 2025 00000221 2025 26/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
246	622920103		15 00000141 2025 00000222 2025 26/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	14.986,50	14.986,50	0,00	C
247	622920103		15 00000142 2025 00000223 2025 26/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	12.110,18	12.110,18	0,00	C
248	622920103		15 00000143 2025 00000224 2025 26/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	2.510,95	2.510,95	0,00	C
249	622920103		15 00000144 2025 00000225 2025 26/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	6.087,61	6.087,61	0,00	C
250	622920103		15 00000145 2025 00000226 2025 26/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	4.065,01	4.065,01	0,00	C
251	622920103		15 00000147 2025 00000229 2025 30/05/2025 20/06/2025 1 1 1052025	0,00	C	1,00	1,00	0,00	C
252	622920103		15 00000148 2025 00000230 2025 30/05/2025 20/06/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	8.857,97	8.857,97	C
253	622920103		15 00000149 2025 00000231 2025 30/05/2025 20/06/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	4.098,69	4.098,69	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
254	622920103		15 00000150 2025 00000232 2025 30/05/2025 20/06/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	6.348,18	6.348,18	C
255	622920103		15 00000151 2025 00000233 2025 30/05/2025 20/06/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	7.248,67	7.248,67	C
256	622920104		19 00000001 2025 00000185 2025 30/04/2025 12/05/2025 07/05/2025 2	0,00	C	0,00	647,12	647,12	C
257	622920104		19 00000002 2025 00000186 2025 30/04/2025 12/05/2025 07/05/2025 2	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
258	622920104		19 00000003 2025 00000183 2025 30/04/2025 07/05/2025 06/05/2025 2	0,00	C	0,00	7.500,00	7.500,00	C
259	622920104		19 00000005 2025 00000187 2025 30/04/2025 12/05/2025 07/05/2025 2	0,00	C	0,00	2.300,00	2.300,00	C
260	622920104		19 00000008 2025 00000188 2025 30/04/2025 14/05/2025 07/05/2025 2	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
261	622920104		19 00000010 2025 00000189 2025 30/04/2025 20/05/2025 13/05/2025 2	0,00	C	0,00	416,29	416,29	C
262	622920104		19 00000041 2025 00000208 2025 15/05/2025 15/05/2025 19/05/2025 2	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C
263	622920104		19 00000042 2025 00000180 2025 22/04/2025 22/04/2025 06/05/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
264	622920104		19 00000043 2025 00000169 2025 22/04/2025 22/04/2025 06/05/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
265	622920104		19 00000044 2025 00000198 2025 12/05/2025 12/05/2025 20/05/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
266	622920104		19 00000044 2025 00000209 2025 15/05/2025 15/05/2025 20/05/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
267	622920104		19 00000044 2025 00000211 2025 21/05/2025 21/05/2025 23/05/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
268	622920104		19 00000046 2025 00000212 2025 22/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 2	0,00	C	0,00	1.037,95	1.037,95	C
269	622920104		19 00000050 2025 00000196 2025 12/05/2025 12/05/2025 20/05/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
270	622920104		19 00000055 2025 00000181 2025 23/04/2025 07/05/2025 06/05/2025 2	0,00	C	0,00	255,74	255,74	C
271	622920104		19 00000055 2025 00000213 2025 22/05/2025 23/05/2025 23/05/2025 2	0,00	C	0,00	324,42	324,42	C
272	622920104		19 00000082 2025 00000184 2025 30/04/2025 12/05/2025 07/05/2025 2	0,00	C	0,00	6.833,39	6.833,39	C
273	622920104		19 00000083 2025 00000210 2025 16/05/2025 21/05/2025 20/05/2025 2	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
274	622920104		19 00000099 2025 00000214 2025 22/05/2025 26/05/2025 23/05/2025 2	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
275	622920104		19 00000106 2025 00000197 2025 12/05/2025 12/05/2025 20/05/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
276	622920104		19 00000107 2025 00000199 2025 12/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 2	0,00	C	0,00	3.882,72	3.882,72	C
277	622920104		19 00000107 2025 00000204 2025 14/05/2025 21/05/2025 20/05/2025 2	0,00	C	0,00	231,30	231,30	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
278	622920104		19 00000107 2025 00000205 2025 15/05/2025 21/05/2025 20/05/2025 2	0,00	C	0,00	210,66	210,66	C
279	622920104		19 00000108 2025 00000206 2025 15/05/2025 21/05/2025 21/05/2025 2	0,00	C	0,00	11.960,00	11.960,00	C
280	622920104		19 00000121 2025 00000216 2025 26/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 2	0,00	C	0,00	2.011,00	2.011,00	C
281	622920104		19 00000121 2025 00000217 2025 26/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 2	0,00	C	0,00	1.901,00	1.901,00	C
282	622920104		19 00000121 2025 00000218 2025 26/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 2	0,00	C	0,00	1.901,00	1.901,00	C
283	622920104		19 00000124 2025 00000190 2025 30/04/2025 19/05/2025 13/05/2025 2	0,00	C	0,00	84,24	84,24	C
284	622920104		19 00000125 2025 00000191 2025 30/04/2025 20/05/2025 19/05/2025 1 1 00042025	0,00	C	0,00	15.226,96	15.226,96	C
285	622920104		19 00000126 2025 00000192 2025 30/04/2025 20/05/2025 13/05/2025 1 1 01042025	0,00	C	0,00	7.718,09	7.718,09	C
286	622920104		19 00000127 2025 00000193 2025 30/04/2025 20/05/2025 13/05/2025 1 1 01042025	0,00	C	0,00	8.812,90	8.812,90	C
287	622920104		19 00000128 2025 00000194 2025 06/05/2025 07/05/2025 06/05/2025 1 3 00052025	0,00	C	0,00	7.983,05	7.983,05	C
288	622920104		19 00000128 2025 00000194 2025 06/05/2025 07/05/2025 07/05/2025 1 3 00052025	0,00	C	0,00	5.351,65	5.351,65	C
289	622920104		19 00000129 2025 00000195 2025 06/05/2025 07/05/2025 07/05/2025 1 3 00052025	0,00	C	0,00	4.444,90	4.444,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
290	622920104		19 00000131 2025 00000200 2025 13/05/2025 14/05/2025 13/05/2025 1 4 00052025	0,00	C	0,00	150,29	150,29	C
291	622920104		19 00000131 2025 00000200 2025 13/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 1 4 00052025	0,00	C	0,00	1.772,60	1.772,60	C
292	622920104		19 00000132 2025 00000201 2025 13/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 1 4 00052025	0,00	C	0,00	4.967,47	4.967,47	C
293	622920104		19 00000133 2025 00000202 2025 13/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 1 4 00052025	0,00	C	0,00	1.655,82	1.655,82	C
294	622920104		19 00000134 2025 00000203 2025 13/05/2025 14/05/2025 13/05/2025 1 4 00052025	0,00	C	0,00	106,44	106,44	C
295	622920104		19 00000134 2025 00000203 2025 13/05/2025 14/05/2025 14/05/2025 1 4 00052025	0,00	C	0,00	1.312,84	1.312,84	C
296	622920104		19 00000135 2025 00000207 2025 15/05/2025 15/05/2025 19/05/2025 2	0,00	C	0,00	1.900,00	1.900,00	C
297	622920104		19 00000137 2025 00000215 2025 22/05/2025 26/05/2025 22/05/2025 2	0,00	C	0,00	18,60	18,60	C
298	622920104		19 00000137 2025 00000215 2025 22/05/2025 26/05/2025 23/05/2025 2	0,00	C	0,00	1.221,40	1.221,40	C
299	622920104		19 00000138 2025 00000219 2025 26/05/2025 28/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	23.788,54	23.788,54	C
300	622920104		19 00000138 2025 00000219 2025 26/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	44.349,78	44.349,78	C
301	622920104		19 00000139 2025 00000220 2025 26/05/2025 28/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	3.897,13	3.897,13	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
302	622920104		19 00000139 2025 00000220 2025 26/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	24.162,90	24.162,90	C
303	622920104		19 00000140 2025 00000221 2025 26/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
304	622920104		19 00000141 2025 00000222 2025 26/05/2025 28/05/2025 26/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	12.938,46	12.938,46	C
305	622920104		19 00000141 2025 00000222 2025 26/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	2.048,04	2.048,04	C
306	622920104		19 00000142 2025 00000223 2025 26/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	12.110,18	12.110,18	C
307	622920104		19 00000143 2025 00000224 2025 26/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	2.510,95	2.510,95	C
308	622920104		19 00000144 2025 00000225 2025 26/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	6.087,61	6.087,61	C
309	622920104		19 00000145 2025 00000226 2025 26/05/2025 28/05/2025 28/05/2025 1 1 01052025	0,00	C	0,00	4.065,01	4.065,01	C
310	721110000		01 1 500 0000 AAAA	1.707.557,28	D	428.345,72	0,00	2.135.903,00	D
311	721130000		01 1 500 0000 AAAA	52.473,45	D	11.181,91	0,00	63.655,36	D
312	812310201		28 01 07797967000195 2024 000000000000000000000000000082 2024.071L0200001.10.0004 02 000000000000000000000006 2024	11.960,00	C	11.960,00	0,00	0,00	C
313	812310201		28 01 02548735000180 2025 000000000000000000000000000216 2025.071L0200001.10.0002 02 000000000000000000000010 2025	17.121,06	C	4.324,68	0,00	12.796,38	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
314	812310202		28 01 07797967000195 2024 0000000000000000000000000082 2024.071L0200001.10.0004 02 000000000000000000000006 2024	0,00	C	0,00	11.960,00	11.960,00	C
315	812310202		28 01 02548735000180 2025 0000000000000000000000000216 2025.071L0200001.10.0002 02 000000000000000000000010 2025	0,00	C	0,00	4.324,68	4.324,68	C
316	812310401		28 01 27177468000102 2021 0000000000000000000000000023 01 000000000000000000000010 2021	22.259,13	C	847,98	423,99	21.835,14	C
317	812310401		28 01 10518988000139 2021 0000000000000000000000000022 01 000000000000000000000011 2021	10.413,00	C	367,20	183,60	10.229,40	C
318	812310401		28 01 02548735000180 2021 0000000000000000000000000017 01 000000000000000000000012 2021	0,00	C	3.697,59	3.697,59	0,00	C
319	812310401		28 01 04784130000113 2024 00000000000000000000000000835 2025.071L0200001.09.0001 01 000000000000000000000002 2025	16.668,50	C	1.037,95	0,00	15.630,55	C
320	812310401		28 01 38027542000120 2025 0000000000000000000000000008 2025.071L0200001.09.0004 01 000000000000000000000003 2025	2.892,08	C	324,42	0,00	2.567,66	C
321	812310402		28 01 27177468000102 2021 0000000000000000000000000023 01 000000000000000000000010 2021	1.872,61	C	0,00	423,99	2.296,60	C
322	812310402		28 01 10518988000139 2021 0000000000000000000000000022 01 000000000000000000000011 2021	572,50	C	0,00	183,60	756,10	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
323	812310402		28 01 04784130000113 2024 00000000000000000000000835 2025.071L0200001.09.0001 01 00000000000000000002 2025	2.201,50	C	0,00	1.037,95	3.239,45	C
324	812310402		28 01 38027542000120 2025 0000000000000000000000008 2025.071L0200001.09.0004 01 00000000000000000003 2025	489,62	C	0,00	324,42	814,04	C
325	821110100		01 1 500 0000 AAAA	491.672,50	C	203.035,19	429.446,72	718.084,03	C
326	821120100		01 1 500 0000 AAAA	335.712,72	C	225.116,81	203.036,19	313.632,10	C
327	821130100		01 1 500 0000 AAAA	51.780,91	C	248.635,62	224.015,81	27.161,10	C
328	821130200		01 1 500 0000 AAAA	36.675,90	C	36.527,73	50.173,97	50.322,14	C
329	821130300		01 1 500 0000 AAAA	7.127,52	C	7.127,52	9.890,45	9.890,45	C
330	821140100		01 1 500 0000 AAAA	660.790,15	C	0,00	199.752,11	860.542,26	C
331	821140200		01 1 500 0000 AAAA	159.773,93	C	0,00	36.527,73	196.301,66	C
332	821140300		01 1 500 0000 AAAA	16.497,10	C	0,00	7.127,52	23.624,62	C

Município: **Vargem Alta**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**

Mês: **5**

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		CELIO HUGO SARTORI	2835281155	celiosartori@cmva.es.gov.br	Presidente	01/05/2025	31/05/2025	Outros		
Contabilista Responsável		VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO		contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADORA	01/05/2025	31/05/2025	Outros	022/2012	23/07/2012
Responsável pelo Controle Interno		ISMAEL DA SILVA			Controlador Interno	01/05/2025	31/05/2025	Outros		
Procurador		GEIZA MARIA MENGAL BETINI			PROCURADOR	01/05/2025	31/05/2025	Outros	08/2012/2012	01/06/2012

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2025

ATÉ O MÊS: 5

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO						
Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1530/2024	LOA	5617/2025	Decreto	10.000,00	0,00	0,00
1530/2024	LOA	5652/2025	Decreto	100.000,00	0,00	0,00
1530/2024	LOA	5669/2025	Decreto	30.000,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				140.000,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	4.118.736,00	4.148.736,00	1.428.268,97	1.114.636,87	1.087.475,77	2.720.467,03
Pessoal e Encargos	3.071.500,00	3.071.500,00	909.451,23	909.451,23	882.897,72	2.162.048,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.047.236,00	1.077.236,00	518.817,74	205.185,64	204.578,05	558.418,26
Despesas de Capital	285.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Investimentos	285.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
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
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	4.403.736,00	4.403.736,00	1.428.268,97	1.114.636,87	1.087.475,77	2.975.467,03
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	4.403.736,00	4.403.736,00	1.428.268,97	1.114.636,87	1.087.475,77	2.975.467,03
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 5

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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	1.004	4	4	90	51	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		2.350.000,00	1.574.060,35	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	231.850,86	231.850,86	231.850,86	231.850,86
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	77.680,99	77.680,99	77.680,99	77.680,99
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	12.904,29	12.904,29	12.904,29	12.904,29
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	26.816,43	26.816,43	26.816,43	26.816,43
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	2.254,67	2.254,67	2.254,67	2.254,67
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	9.645,91	9.645,91	9.645,91	9.645,91
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	50	1	500	0000		0,00	45.773,85	45.773,85	45.773,85	45.773,85
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	500	0000		0,00	28.730,63	28.730,63	28.730,63	28.730,63
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	340.282,02	340.282,02	340.282,02	340.282,02
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		420.000,00	355.472,02	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	64.527,98	64.527,98	64.527,98	51.571,32
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16	00	1	500	0000		50.000,00	50.000,00	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		250.000,00	181.016,40	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	32.207,48	32.207,48	32.207,48	25.859,30
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	20	1	500	0000		0,00	36.776,12	36.776,12	36.776,12	29.527,45
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	940,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	39.060,00	39.060,00	19.080,00	19.080,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		85.000,00	43.327,88	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	18.870,00	18.870,00	3.239,45	3.239,45
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	04	1	500	0000		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	17.178,12	17.178,12	1.911,01	1.911,01
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	3.884,00	3.884,00	430,00	430,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		80.000,00	82.461,05	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	26.105,11	26.105,11	21.322,09	21.322,09
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	99	1	500	0000		0,00	1.433,84	1.433,84	1.433,84	1.433,84
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	00	1	500	0000		1.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	99	1	500	0000		0,00	7.400,00	7.400,00	2.960,00	2.960,00

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 5

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	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		201.736,00	35.209,34	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	01	1	500	0000		0,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	131.901,67	131.901,67	42.124,36	42.124,36
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	10.570,00	10.570,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	23	1	500	0000		0,00	35.320,00	35.320,00	12.894,00	12.894,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	338,02	338,02	338,02	338,02
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	3.538,48	3.538,48	2.154,04	2.154,04
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	50	1	500	0000		0,00	5.750,00	5.750,00	1.012,00	1.012,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	18.945,00	18.945,00	7.578,00	7.578,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	57	1	500	0000		0,00	682,05	682,05	682,05	682,05
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	88	1	500	0000		0,00	19.800,00	19.800,00	6.600,00	6.600,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	7.130,00	7.130,00	902,96	902,96
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	226,44	226,44	226,44	226,44
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	00	1	500	0000		250.000,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	99	1	500	0000		0,00	19.100,00	19.100,00	9.200,00	9.200,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		200.000,00	107.536,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	92.464,00	92.464,00	40.681,00	40.681,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	00	1	500	0000		35.000,00	18.268,80	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	99	1	500	0000		0,00	16.731,20	16.731,20	3.052,70	2.445,11
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	3	3	91	39	00	1	500	0000		3.000,00	1.796,25	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	91	39	44	1	500	0000		0,00	1.203,75	1.203,75	564,00	564,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	4	4	90	52	00	1	500	0000		200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	00	1	500	0000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	40	00	1	500	0000		100.000,00	82.878,94	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	40	99	1	500	0000		0,00	17.121,06	17.121,06	4.324,68	4.324,68
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	4	4	90	52	00	1	500	0000		75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																4.403.736,00	4.403.736,00	1.428.268,97	1.114.636,87	1.087.475,77

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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	354	2024	071L0200001	23/12/2024	CNPJ	00394460000141	5.849,88	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	355	2024	071L0200001	23/12/2024	CNPJ	00394460000141	219,92	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	356	2024	071L0200001	23/12/2024	CNPJ	00394460000141	427,81	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	361	2024	071L0200001	30/12/2024	CNPJ	02558157000324	84,24	01	031	33903942	1-500-0000	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	0,00