

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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		4.411.253,25	D	1.152.332,99	991.900,25	4.571.685,99	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.155.635,65	D	1.152.332,99	986.088,73	2.321.879,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.138.942,43	D	1.148.668,67	982.660,78	2.304.950,32	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.138.942,43	D	1.148.668,67	982.660,78	2.304.950,32	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.138.942,43	D	1.148.668,67	982.660,78	2.304.950,32	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	705.503,25	705.503,25	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.138.942,43	D	443.165,42	277.157,53	2.304.950,32	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		906,59	D	1.424,86	0,00	2.331,45	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		906,59	D	1.424,86	0,00	2.331,45	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		906,59	D	1.424,86	0,00	2.331,45	D
1.1.3.1.1.04.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	F	906,59	D	1.424,86	0,00	2.331,45	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.330,02	D	2.239,46	2.239,46	8.330,02	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		7.830,82	D	2.239,46	2.239,46	7.830,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.830,82	D	2.239,46	2.239,46	7.830,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.281,17	D	1.132,20	1.294,08	2.119,29	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	867,85	D	1.107,26	945,38	1.029,73	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	673,00	D	0,00	0,00	673,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.908,80	D	0,00	0,00	3.908,80	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		7.456,61	D	0,00	1.188,49	6.268,12	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.034,25	D	0,00	205,48	828,77	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.034,25	D	0,00	205,48	828,77	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	1.034,25	D	0,00	205,48	828,77	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		6.422,36	D	0,00	983,01	5.439,35	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	6.422,36	D	0,00	983,01	5.439,35	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.255.617,60	D	0,00	5.811,52	2.249.806,08	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.255.617,60	D	0,00	5.811,52	2.249.806,08	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		344.208,73	D	0,00	0,00	344.208,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		344.208,73	D	0,00	0,00	344.208,73	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		49.383,28	D	0,00	0,00	49.383,28	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	49.383,28	D	0,00	0,00	49.383,28	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		24.252,87	D	0,00	0,00	24.252,87	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	630,02	D	0,00	0,00	630,02	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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	176.386,62	D	0,00	0,00	176.386,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		2.090.909,33	D	0,00	0,00	2.090.909,33	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.090.909,33	D	0,00	0,00	2.090.909,33	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.889.104,70	D	0,00	0,00	1.889.104,70	D
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.337.777,33	D	0,00	0,00	1.337.777,33	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	551.327,37	D	0,00	0,00	551.327,37	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		201.804,63	D	0,00	0,00	201.804,63	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	201.804,63	D	0,00	0,00	201.804,63	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		179.500,46	C	0,00	5.811,52	185.311,98	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		179.500,46	C	0,00	5.811,52	185.311,98	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		97.022,24	C	0,00	3.239,21	100.261,45	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.306,09	C	0,00	70,37	2.376,46	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	33.749,32	C	0,00	908,97	34.658,29	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	33.767,28	C	0,00	1.030,18	34.797,46	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.102,28	C	0,00	250,36	8.352,64	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	19.097,27	C	0,00	979,33	20.076,60	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		82.478,22	C	0,00	2.572,31	85.050,53	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	82.478,22	C	0,00	2.572,31	85.050,53	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.753.613,51	C	459.544,89	400.347,98	3.694.416,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		578.231,49	C	459.544,89	400.347,98	519.034,58	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		462.155,51	C	274.536,54	252.329,45	439.948,42	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		428.347,01	C	185.134,76	162.782,60	405.994,85	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		428.347,01	C	185.134,76	162.782,60	405.994,85	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		428.347,01	C	185.134,76	162.782,60	405.994,85	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	162.782,60	162.782,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	184.365,88	C	22.352,16	0,00	162.013,72	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	243.981,13	C	0,00	0,00	243.981,13	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.808,50	C	89.401,78	89.546,85	33.953,57	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		19.688,42	C	61.161,62	61.306,69	19.833,49	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	15.217,87	C	30.435,74	30.580,81	15.362,94	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	4.470,55	C	30.725,88	30.725,88	4.470,55	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		14.120,08	C	28.240,16	28.240,16	14.120,08	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		14.120,08	C	28.240,16	28.240,16	14.120,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	14.120,08	C	28.240,16	28.240,16	14.120,08	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.311,88	C	62.486,33	26.282,60	108,15	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		36.311,88	C	62.486,33	26.282,60	108,15	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36.311,88	C	62.486,33	26.282,60	108,15	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		36.311,88	C	62.486,33	26.282,60	108,15	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	34.553,73	C	60.576,18	26.022,45	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.758,15	C	1.910,15	260,15	108,15	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		79.764,10	C	122.522,02	121.735,93	78.978,01	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		79.764,10	C	117.002,02	116.215,93	78.978,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		43.350,25	C	63.759,38	63.980,07	43.570,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		22.586,34	C	22.231,56	24.710,50	25.065,28	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	22.231,56	C	22.231,56	22.231,56	22.231,56	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	354,78	C	0,00	2.478,94	2.833,72	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	20.763,91	C	41.527,82	39.269,57	18.505,66	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		5.003,52	C	10.007,04	10.054,75	5.051,23	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.003,52	C	10.007,04	10.054,75	5.051,23	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	5.003,52	C	10.007,04	10.054,75	5.051,23	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		31.410,33	C	43.235,60	42.181,11	30.355,84	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		31.410,33	C	43.235,60	42.181,11	30.355,84	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	11.825,35	C	23.650,62	23.650,62	11.825,35	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.584,98	C	19.584,98	18.530,49	18.530,49	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	5.520,00	5.520,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.520,00	5.520,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	5.520,00	5.520,00	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.625.817,46	D	231.068,23	22.352,16	3.834.533,53	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.293.448,74	D	193.665,62	22.352,16	2.464.762,20	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.896.126,15	D	162.782,60	22.352,16	2.036.556,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		738.720,77	D	54.166,53	14.800,00	778.087,30	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		738.720,77	D	54.166,53	14.800,00	778.087,30	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		738.720,77	D	54.166,53	14.800,00	778.087,30	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		231.152,00	D	27.925,64	0,00	259.077,64	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		25.706,53	D	3.653,85	0,00	29.360,38	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		145.312,20	D	16.121,35	0,00	161.433,55	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		32.007,14	D	4.500,69	0,00	36.507,83	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		128.883,08	D	0,00	0,00	128.883,08	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		111.144,41	D	0,00	14.800,00	96.344,41	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		24.811,57	D	0,00	0,00	24.811,57	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		16.235,84	D	0,00	0,00	16.235,84	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		23.468,00	D	1.965,00	0,00	25.433,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.157.405,38	D	108.616,07	7.552,16	1.258.469,29	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.157.405,38	D	108.616,07	7.552,16	1.258.469,29	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.153.583,95	D	108.616,07	7.552,16	1.254.647,86	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		277.655,68	D	30.155,92	0,00	307.811,60	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		77.222,98	D	0,00	0,00	77.222,98	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		75.476,14	D	0,00	7.552,16	67.923,98	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		14.072,36	D	0,00	0,00	14.072,36	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		689.545,45	D	76.710,15	0,00	766.255,60	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		16.472,58	D	1.750,00	0,00	18.222,58	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.821,43	D	0,00	0,00	3.821,43	D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES		3.821,43	D	0,00	0,00	3.821,43	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		272.274,20	D	29.483,02	0,00	301.757,22	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		143.059,42	D	15.362,94	0,00	158.422,36	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		143.059,42	D	15.362,94	0,00	158.422,36	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		143.059,42	D	15.362,94	0,00	158.422,36	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		129.214,78	D	14.120,08	0,00	143.334,86	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		129.214,78	D	14.120,08	0,00	143.334,86	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		129.214,78	D	14.120,08	0,00	143.334,86	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		125.048,39	D	1.400,00	0,00	126.448,39	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		54.461,89	D	700,00	0,00	55.161,89	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		54.461,89	D	700,00	0,00	55.161,89	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		70.586,50	D	700,00	0,00	71.286,50	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		70.586,50	D	700,00	0,00	71.286,50	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		442.627,67	D	37.402,61	0,00	480.030,28	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		39.445,20	D	2.239,46	0,00	41.684,66	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		39.445,20	D	2.239,46	0,00	41.684,66	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		39.445,20	D	2.239,46	0,00	41.684,66	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.069,91	D	1.132,20	0,00	8.202,11	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		265,00	D	0,00	0,00	265,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		8.767,41	D	1.107,26	0,00	9.874,67	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		1.650,00	D	0,00	0,00	1.650,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.949,59	D	0,00	0,00	4.949,59	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		795,00	D	0,00	0,00	795,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.630,81	D	0,00	0,00	1.630,81	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.627,24	D	0,00	0,00	2.627,24	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		346,71	D	0,00	0,00	346,71	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.130,00	D	0,00	0,00	1.130,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.123,00	D	0,00	0,00	3.123,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		5.918,00	D	0,00	0,00	5.918,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		812,53	D	0,00	0,00	812,53	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		360,00	D	0,00	0,00	360,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		343.215,95	D	29.351,63	0,00	372.567,58	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		45.420,00	D	5.520,00	0,00	50.940,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		45.420,00	D	5.520,00	0,00	50.940,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		45.420,00	D	5.520,00	0,00	50.940,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.721,93	D	152,00	0,00	5.873,93	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.721,93	D	152,00	0,00	5.873,93	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.281,93	D	152,00	0,00	1.433,93	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		4.440,00	D	0,00	0,00	4.440,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		292.074,02	D	23.679,63	0,00	315.753,65	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		292.074,02	D	23.679,63	0,00	315.753,65	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		771,34	D	95,83	0,00	867,17	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		1.394,96	D	0,00	0,00	1.394,96	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		80.789,39	D	17.656,56	0,00	98.445,95	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		22.744,42	D	108,15	0,00	22.852,57	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		672,00	D	446,60	0,00	1.118,60	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		5.537,64	D	983,01	0,00	6.520,65	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		2.996,20	D	205,48	0,00	3.201,68	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.215,00	D	4.184,00	0,00	12.399,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		2.392,00	D	0,00	0,00	2.392,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		11.367,00	D	0,00	0,00	11.367,00	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		55.854,00	D	0,00	0,00	55.854,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		85.764,02	D	0,00	0,00	85.764,02	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		59.966,52	D	5.811,52	0,00	65.778,04	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		59.966,52	D	5.811,52	0,00	65.778,04	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		59.966,52	D	5.811,52	0,00	65.778,04	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		59.966,52	D	5.811,52	0,00	65.778,04	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		34.195,72	D	3.239,21	0,00	37.434,93	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.770,80	D	2.572,31	0,00	28.343,11	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		234,78	D	0,00	0,00	234,78	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** 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
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		234,78	D	0,00	0,00	234,78	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		234,78	D	0,00	0,00	234,78	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		234,78	D	0,00	0,00	234,78	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		234,78	D	0,00	0,00	234,78	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		234,78	D	0,00	0,00	234,78	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
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
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		342,45	D	0,00	0,00	342,45	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		342,45	D	0,00	0,00	342,45	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		342,45	D	0,00	0,00	342,45	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		342,45	D	0,00	0,00	342,45	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		342,45	D	0,00	0,00	342,45	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		342,45	D	0,00	0,00	342,45	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.283.457,20	C	0,00	428.345,72	4.711.802,92	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.283.457,20	C	0,00	428.345,72	4.711.802,92	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.283.457,20	C	0,00	428.345,72	4.711.802,92	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.283.457,20	C	0,00	428.345,72	4.711.802,92	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.283.457,20	C	0,00	428.345,72	4.711.802,92	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		4.283.457,20	C	0,00	428.345,72	4.711.802,92	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.933.385,05	D	265.697,45	20.000,00	8.179.082,50	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		7.926.803,20	D	265.697,45	20.000,00	8.172.500,65	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		7.926.803,20	D	265.697,45	20.000,00	8.172.500,65	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.140.147,80	D	20.000,00	20.000,00	5.140.147,80	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		1.144.411,80	D	0,00	0,00	1.144.411,80	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.144.411,80	D	0,00	0,00	1.144.411,80	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		1.144.411,80	D	0,00	0,00	1.144.411,80	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		408.000,00	C	0,00	0,00	408.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		736.411,80	C	0,00	0,00	736.411,80	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		408.000,00	C	20.000,00	20.000,00	408.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		408.000,00	C	0,00	0,00	408.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.786.655,40	D	245.697,45	0,00	3.032.352,85	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.786.655,40	D	245.697,45	0,00	3.032.352,85	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.786.655,40	D	245.697,45	0,00	3.032.352,85	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.852.811,79	D	245.697,45	0,00	3.098.509,24	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		66.156,39	C	0,00	0,00	66.156,39	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		7.933.385,05	C	1.234.087,65	1.479.785,10	8.179.082,50	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.926.803,20	C	1.234.087,65	1.479.785,10	8.172.500,65	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		7.926.803,20	C	1.234.087,65	1.479.785,10	8.172.500,65	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		5.140.147,80	C	749.892,55	749.892,55	5.140.147,80	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.353.492,40	C	265.697,45	20.000,00	2.107.794,95	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.786.655,40	C	484.195,10	729.892,55	3.032.352,85	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		493.008,89	C	224.068,22	245.697,45	514.638,12	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		65.649,83	C	260.126,88	224.068,22	29.591,17	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.227.996,68	C	0,00	260.126,88	2.488.123,56	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.786.655,40	C	484.195,10	729.892,55	3.032.352,85	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		2.786.655,40	C	484.195,10	729.892,55	3.032.352,85	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.786.655,40	C	484.195,10	729.892,55	3.032.352,85	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		493.008,89	C	224.068,22	245.697,45	514.638,12	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		65.649,83	C	260.126,88	224.068,22	29.591,17	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.227.996,68	C	0,00	260.126,88	2.488.123,56	C
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		16.533.004,66	D	513.299,30	20.000,00	17.026.303,96	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		919.451,19	D	43.400,00	0,00	962.851,19	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		919.451,19	D	43.400,00	0,00	962.851,19	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		919.451,19	D	43.400,00	0,00	962.851,19	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		919.451,19	D	43.400,00	0,00	962.851,19	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		808.370,59	D	43.400,00	0,00	851.770,59	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		15.613.553,47	D	469.899,30	20.000,00	16.063.452,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.333.257,03	D	449.899,30	0,00	5.783.156,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.333.257,03	D	449.899,30	0,00	5.783.156,33	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.183.827,27	D	428.345,72	0,00	5.612.172,99	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		149.429,76	D	21.553,58	0,00	170.983,34	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.280.296,44	D	20.000,00	20.000,00	10.280.296,44	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.280.296,44	D	20.000,00	20.000,00	10.280.296,44	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.280.296,44	D	20.000,00	20.000,00	10.280.296,44	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.140.147,80	D	20.000,00	20.000,00	5.140.147,80	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.140.148,64	D	0,00	0,00	5.140.148,64	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		16.533.004,66	C	1.523.819,28	2.017.118,58	17.026.303,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		919.451,19	C	20.474,28	63.874,28	962.851,19	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		919.451,19	C	20.474,28	63.874,28	962.851,19	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		919.451,19	C	20.474,28	63.874,28	962.851,19	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		919.451,19	C	20.474,28	63.874,28	962.851,19	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		808.370,59	C	18.234,82	61.634,82	851.770,59	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		474.775,11	C	18.234,82	43.423,51	499.963,80	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 11**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		333.595,48	C	0,00	18.211,31	351.806,79	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		111.080,60	C	2.239,46	2.239,46	111.080,60	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		56.732,48	C	2.239,46	0,00	54.493,02	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		54.348,12	C	0,00	2.239,46	56.587,58	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.613.553,47	C	1.503.345,00	1.953.244,30	16.063.452,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.333.257,03	C	809.301,83	1.259.201,13	5.783.156,33	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.333.257,03	C	809.301,83	1.259.201,13	5.783.156,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.501.426,20	C	245.697,45	428.345,72	1.684.074,47	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.501.426,20	C	245.697,45	428.345,72	1.684.074,47	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		493.008,89	C	224.068,22	245.697,45	514.638,12	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		493.008,89	C	224.068,22	245.697,45	514.638,12	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		145.413,93	C	339.536,16	302.691,41	108.569,18	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		65.649,83	C	260.126,88	224.068,22	29.591,17	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		59.000,19	C	58.645,37	60.117,53	60.472,35	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		20.763,91	C	20.763,91	18.505,66	18.505,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.193.408,01	C	0,00	282.466,55	3.475.874,56	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.634.994,59	C	0,00	201.632,41	2.836.627,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		457.828,76	C	0,00	58.645,37	516.474,13	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		99.192,47	C	0,00	20.763,91	119.956,38	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.392,19	C	0,00	1.424,86	2.817,05	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.280.296,44	C	694.043,17	694.043,17	10.280.296,44	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.280.296,44	C	694.043,17	694.043,17	10.280.296,44	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.280.296,44	C	694.043,17	694.043,17	10.280.296,44	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.140.147,80	C	265.697,45	265.697,45	5.140.147,80	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.353.492,40	C	265.697,45	20.000,00	2.107.794,95	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.786.655,40	C	0,00	245.697,45	3.032.352,85	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.140.148,64	C	428.345,72	428.345,72	5.140.148,64	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		856.691,44	C	428.345,72	0,00	428.345,72	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.283.457,20	C	0,00	428.345,72	4.711.802,92	C
Total			0,00		5.379.849,79	5.379.849,79	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111900	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	0,00	D	705.503,25	705.503,25	0,00	D
2	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	2.138.942,43	D	443.165,42	277.157,53	2.304.950,32	D
3	113110400	F	03 01 07933551000157 1 500 0000 AAAA	906,59	D	1.424,86	0,00	2.331,45	D
4	119119900	P	03 01 61074175000138 1 500 0000 AAAA	851,79	D	0,00	205,48	646,31	D
5	119310000	P	03 01 07797967000195 1 500 0000 AAAA	6.422,36	D	0,00	983,01	5.439,35	D
6	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	162.782,60	162.782,60	0,00	C
7	211110102	P	01 1 500 0000 AAAA	184.365,88	C	22.352,16	0,00	162.013,72	C
8	211420100	F	36 1 2025 10 1 1 500 0000 AAAA 15217.87 15217.87	15.217,87	C	30.435,74	15.217,87	0,00	C
9	211420100	F	36 1 2025 11 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	15.362,94	15.362,94	C
10	211420100	P	36 1 2025 11 1 1 500 0000 AAAA 15362.94 15362.94	0,00	C	30.725,88	30.725,88	0,00	C
11	211430101	F	36 4 2025 10 4 1 500 0000 AAAA 13786.10 14120.08	13.786,10	C	27.906,18	14.120,08	0,00	C
12	211430101	F	36 4 2025 11 4 1 500 0000 AAAA 333.98 0.00	0,00	C	333,98	14.120,08	13.786,10	C
13	213110101	F	03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	17.656,56	17.656,56	0,00	C
14	213110101	F	03 01 02558157000324 1 500 0000 AAAA	0,00	C	95,83	95,83	0,00	C
15	213110101	F	03 01 02980103000190 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.184,00	4.184,00	0,00	C
16	213110101	F	03 01 04784130000113 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.132,20	1.132,20	0,00	C
17	213110101	F	03 01 05248335000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	864,90	864,90	0,00	C
18	213110101	F	03 01 07933551000157 1 500 0000 AAAA	12.488,40	C	12.488,40	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
19	213110101	F	03 01 19184297000110 1 500 0000 AAAA	0,00	C	446,60	446,60	0,00	C
20	213110101	F	03 01 19207352000140 1 500 0000 AAAA	12.100,00	C	12.100,00	0,00	0,00	C
21	213110101	F	03 01 26675544000147 1 500 0000 AAAA	2.589,00	C	2.589,00	0,00	0,00	C
22	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	542,94	C	542,94	0,00	0,00	C
23	213110101	F	03 01 38027542000120 1 500 0000 AAAA	0,00	C	242,36	242,36	0,00	C
24	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	6.833,39	C	6.833,39	0,00	0,00	C
25	213110101	F	03 02 74308483700 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
26	213110199	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
27	213110199	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	108,15	C	108,15	108,15	108,15	C
28	213110199	F	03 02 09819128773 1 500 0000 AAAA	0,00	C	152,00	152,00	0,00	C
29	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	22.231,56	C	22.231,56	22.231,56	22.231,56	C
30	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	354,78	C	0,00	2.478,94	2.833,72	C
31	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	19.982,24	C	20.763,91	18.505,66	17.723,99	C
32	218819900	F	03 01 31723570000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	20.763,91	20.763,91	0,00	C
33	218820101	F	36 1 2025 10 3 1 500 0000 AAAA 5003.52 5003.52	5.003,52	C	10.007,04	5.003,52	0,00	C
34	218820101	F	36 1 2025 11 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	5.051,23	5.051,23	C
35	218830102	F	36 4 2025 10 5 1 500 0000 AAAA 2748.43 11825.31	2.748,43	C	14.573,74	11.825,31	0,00	C
36	218830102	F	36 4 2025 11 5 1 500 0000 AAAA 9076.88 0.00	0,00	C	9.076,88	11.825,31	2.748,43	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
37	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	19.584,98	C	19.584,98	18.530,49	18.530,49	C
38	218910200	F	03 02 00963955756 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
39	218910200	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 08275766761 1 500 0000 AAAA	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 08977584710 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 09819128773 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
43	218910200	F	03 02 12077659700 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 39533220791 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
45	218910200	F	03 02 72262044791 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
46	218910200	F	03 02 93034695772 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.220,00	2.220,00	0,00	C
47	312120100		36 1 2025 11 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	15.362,94	0,00	15.362,94	D
48	312230100		36 4 2025 11 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	14.120,08	0,00	14.120,08	D
49	451120100		30 071E0700001 050 100	4.283.457,20	C	0,00	428.345,72	4.711.802,92	C
50	522190101		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 500 0000 AAAA 4 1530 2024 04/11/2024 1 5956 2025 27/11/2025 1	0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
51	522190109		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000 AAAA 4 1530 2024 04/11/2024 1 5956 2025 27/11/2025 1	0,00	C	0,00	20.000,00	20.000,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
52	522920101		09 2025 00000259 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 93034695772 0 03/11/2025	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
53	522920101		09 2025 00000260 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 12077659700 0 03/11/2025	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D
54	522920101		09 2025 00000261 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000324 0 07/11/2025	0,00	D	95,83	0,00	95,83	D
55	522920101		09 2025 00000262 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000 02 09819128773 0 14/11/2025	0,00	D	152,00	0,00	152,00	D
56	522920101		09 2025 00000263 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000 01 02980103000190 0 14/11/2025	0,00	D	4.184,00	0,00	4.184,00	D
57	522920101		09 2025 00000264 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 02 74308483700 0 17/11/2025	0,00	D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
58	522920101		09 2025 00000265 03 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 40 99 1 500 0000 01 39781752000172 0 26/11/2025	0,00	D	43.400,00	0,00	43.400,00	D
59	522920101		09 2025 00000266 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 000000000000577 0 26/11/2025	0,00	D	76.710,15	0,00	76.710,15	D
60	522920101		09 2025 00000267 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000576 0 26/11/2025	0,00	D	30.155,92	0,00	30.155,92	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
61	522920101		09 2025 00000268 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000576 0 26/11/2025	0,00	D	1.750,00	0,00	1.750,00	D
62	522920101		09 2025 00000269 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/11/2025	0,00	D	27.925,64	0,00	27.925,64	D
63	522920101		09 2025 00000270 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/11/2025	0,00	D	16.121,35	0,00	16.121,35	D
64	522920101		09 2025 00000271 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/11/2025	0,00	D	4.500,69	0,00	4.500,69	D
65	522920101		09 2025 00000272 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 26/11/2025	0,00	D	5.618,85	0,00	5.618,85	D
66	522920101		09 2025 00000273 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 28/11/2025	0,00	D	7.172,74	0,00	7.172,74	D
67	522920101		09 2025 00000274 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 20 1 500 0000 01 05282378000149 0 28/11/2025 2025 11	0,00	D	8.190,20	0,00	8.190,20	D
68	522920101		09 2025 00000275 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 28/11/2025	0,00	D	9.972,31	0,00	9.972,31	D
69	522920101		09 2025 00000276 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 28/11/2025	0,00	D	4.147,77	0,00	4.147,77	D
70	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	824.638,67	C	182.782,60	0,00	641.856,07	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
71	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	290.785,22	C	14.120,08	0,00	276.665,14	C
72	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 16 1 500 0000	50.000,00	C	0,00	20.000,00	70.000,00	C
73	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	111.411,13	C	15.362,94	0,00	96.048,19	C
74	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	27.480,00	C	4.200,00	0,00	23.280,00	C
75	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000	50.532,62	C	152,00	0,00	50.380,62	C
76	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	145.229,97	C	4.279,83	0,00	140.950,14	C
77	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	67.085,00	C	1.400,00	0,00	65.685,00	C
78	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 40 1 500 0000	137.816,60	C	43.400,00	0,00	94.416,60	C
79	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	58.081,56	58.081,56	0,00	C
80	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	16.121,35	16.121,35	0,00	C
81	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	4.500,69	4.500,69	0,00	C
82	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	7.368,85	7.368,85	0,00	C
83	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	76.710,15	76.710,15	0,00	C
84	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	14.120,08	14.120,08	0,00	C
85	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	7.172,74	7.172,74	0,00	C
86	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 20 1 500 0000	0,00	C	8.190,20	8.190,20	0,00	C
87	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	7.100,00	C	5.520,00	4.200,00	5.780,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
88	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	11.800,09	C	1.132,20	0,00	10.667,89	C
89	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	8.238,38	C	1.107,26	0,00	7.131,12	C
90	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	152,00	152,00	0,00	C
91	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	1.128,00	C	446,60	0,00	681,40	C
92	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	0,00	C	4.184,00	4.184,00	0,00	C
93	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	95,83	95,83	0,00	C
94	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	114.183,00	C	1.400,00	1.400,00	114.183,00	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 91 39 44 1 500 0000	291,79	C	108,15	0,00	183,64	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 40 99 1 500 0000	220.413,11	C	17.656,56	43.400,00	246.156,55	C
97	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	58.081,56	58.081,56	0,00	C
98	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	16.121,35	16.121,35	0,00	C
99	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	4.500,69	4.500,69	0,00	C
100	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	7.368,85	7.368,85	0,00	C
101	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	76.710,15	76.710,15	0,00	C
102	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	14.120,08	C	14.120,08	14.120,08	14.120,08	C
103	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	7.105,01	C	7.105,01	7.172,74	7.172,74	C
104	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 20 1 500 0000	8.112,86	C	8.112,86	8.190,20	8.190,20	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
105	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	5.520,00	5.520,00	0,00	C
106	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	1.132,20	1.132,20	0,00	C
107	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	1.107,26	1.107,26	0,00	C
108	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	12.488,40	C	12.488,40	0,00	0,00	C
109	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	152,00	152,00	0,00	C
110	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	6.833,39	C	6.833,39	0,00	0,00	C
111	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	0,00	C	446,60	446,60	0,00	C
112	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	0,00	C	4.184,00	4.184,00	0,00	C
113	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	95,83	95,83	0,00	C
114	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	542,94	C	542,94	0,00	0,00	C
115	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
116	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 40 99 1 500 0000	2.589,00	C	2.589,00	0,00	0,00	C
117	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	12.100,00	C	13.500,00	1.400,00	0,00	C
118	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 91 39 44 1 500 0000	108,15	C	108,15	108,15	108,15	C
119	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 40 99 1 500 0000	0,00	C	17.656,56	17.656,56	0,00	C
120	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	490.435,01	C	0,00	58.081,56	548.516,57	C
121	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	145.312,20	C	0,00	16.121,35	161.433,55	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
122	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	32.007,14	C	0,00	4.500,69	36.507,83	C
123	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	64.129,11	C	0,00	7.368,85	71.497,96	C
124	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	689.545,45	C	0,00	76.710,15	766.255,60	C
125	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	115.094,70	C	0,00	14.120,08	129.214,78	C
126	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	57.600,20	C	0,00	7.105,01	64.705,21	C
127	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 20 1 500 0000	65.770,80	C	0,00	8.112,86	73.883,66	C
128	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500 0000	45.420,00	C	0,00	5.520,00	50.940,00	C
129	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500 0000	7.069,91	C	0,00	1.132,20	8.202,11	C
130	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	8.939,74	C	0,00	1.107,26	10.047,00	C
131	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 01 1 500 0000	42.910,22	C	0,00	12.488,40	55.398,62	C
132	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500 0000	1.737,31	C	0,00	152,00	1.889,31	C
133	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	76.291,31	C	0,00	6.833,39	83.124,70	C
134	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 12 1 500 0000	672,00	C	0,00	446,60	1.118,60	C
135	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500 0000	8.215,00	C	0,00	4.184,00	12.399,00	C
136	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	771,34	C	0,00	95,83	867,17	C
137	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 43 1 500 0000	4.488,58	C	0,00	542,94	5.031,52	C
138	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 500 0000	14.850,00	C	0,00	1.650,00	16.500,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
139	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 40 99 1 500 0000	18.430,10	C	0,00	2.589,00	21.019,10	C
140	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	106.632,00	C	0,00	13.500,00	120.132,00	C
141	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 91 39 44 1 500 0000	1.104,75	C	0,00	108,15	1.212,90	C
142	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 40 99 1 500 0000	59.770,29	C	0,00	17.656,56	77.426,85	C
143	622920101		14 00000046 2025	11.800,09	C	1.132,20	0,00	10.667,89	C
144	622920101		14 00000050 2025	600,00	C	120,00	0,00	480,00	C
145	622920101		14 00000051 2025	360,00	C	120,00	0,00	240,00	C
146	622920101		14 00000053 2025	600,00	C	120,00	0,00	480,00	C
147	622920101		14 00000055 2025	1.119,60	C	242,36	0,00	877,24	C
148	622920101		14 00000078 2025	7.118,78	C	864,90	0,00	6.253,88	C
149	622920101		14 00000106 2025	480,00	C	120,00	0,00	360,00	C
150	622920101		14 00000168 2025	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
151	622920101		14 00000169 2025	240,00	C	120,00	0,00	120,00	C
152	622920101		14 00000175 2025	1.200,00	C	360,00	0,00	840,00	C
153	622920101		14 00000179 2025	1.128,00	C	446,60	0,00	681,40	C
154	622920101		14 00000180 2025	220.413,11	C	17.656,56	0,00	202.756,55	C
155	622920101		14 00000221 2025	192,79	C	108,15	0,00	84,64	C
156	622920101		14 00000233 2025	240,00	C	240,00	0,00	0,00	C
157	622920101		14 00000259 2025	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
158	622920101		14 00000260 2025	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
159	622920101		14 00000261 2025	0,00	C	95,83	95,83	0,00	C
160	622920101		14 00000262 2025	0,00	C	152,00	152,00	0,00	C
161	622920101		14 00000263 2025	0,00	C	4.184,00	4.184,00	0,00	C
162	622920101		14 00000264 2025	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
163	622920101		14 00000265 2025	0,00	C	0,00	43.400,00	43.400,00	C
164	622920101		14 00000266 2025	0,00	C	76.710,15	76.710,15	0,00	C
165	622920101		14 00000267 2025	0,00	C	30.155,92	30.155,92	0,00	C
166	622920101		14 00000268 2025	0,00	C	1.750,00	1.750,00	0,00	C
167	622920101		14 00000269 2025	0,00	C	27.925,64	27.925,64	0,00	C
168	622920101		14 00000270 2025	0,00	C	16.121,35	16.121,35	0,00	C
169	622920101		14 00000271 2025	0,00	C	4.500,69	4.500,69	0,00	C
170	622920101		14 00000272 2025	0,00	C	5.618,85	5.618,85	0,00	C
171	622920101		14 00000273 2025	0,00	C	7.172,74	7.172,74	0,00	C
172	622920101		14 00000274 2025	0,00	C	8.190,20	8.190,20	0,00	C
173	622920101		14 00000275 2025	0,00	C	9.972,31	9.972,31	0,00	C
174	622920101		14 00000276 2025	0,00	C	4.147,77	4.147,77	0,00	C
175	622920103		15 00000002 2025 00000471 2025 31/10/2025 10/11/2025 2	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
176	622920103		15 00000046 2025 00000486 2025 07/11/2025 14/11/2025 2	0,00	C	1.132,20	1.132,20	0,00	C
177	622920103		15 00000050 2025 00000499 2025 18/11/2025 18/11/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
178	622920103		15 00000051 2025 00000498 2025 18/11/2025 18/11/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
179	622920103		15 00000053 2025 00000492 2025 14/11/2025 14/11/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
180	622920103		15 00000055 2025 00000485 2025 07/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	242,36	242,36	0,00	C
181	622920103		15 00000078 2025 00000488 2025 10/11/2025 12/11/2025 2	0,00	C	864,90	864,90	0,00	C
182	622920103		15 00000082 2025 00000472 2025 31/10/2025 10/11/2025 2	6.833,39	C	6.833,39	0,00	0,00	C
183	622920103		15 00000106 2025 00000501 2025 18/11/2025 18/11/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
184	622920103		15 00000160 2025 00000473 2025 31/10/2025 18/11/2025 2	542,94	C	542,94	0,00	0,00	C
185	622920103		15 00000168 2025 00000489 2025 12/11/2025 12/11/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
186	622920103		15 00000169 2025 00000487 2025 07/11/2025 07/11/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
187	622920103		15 00000175 2025 00000490 2025 12/11/2025 12/11/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
188	622920103		15 00000175 2025 00000495 2025 17/11/2025 17/11/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
189	622920103		15 00000175 2025 00000497 2025 18/11/2025 18/11/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
190	622920103		15 00000179 2025 00000483 2025 06/11/2025 10/11/2025 2	0,00	C	446,60	446,60	0,00	C
191	622920103		15 00000180 2025 00000493 2025 14/11/2025 19/11/2025 2	0,00	C	17.500,00	17.500,00	0,00	C
192	622920103		15 00000180 2025 00000496 2025 18/11/2025 19/11/2025 2	0,00	C	156,56	156,56	0,00	C
193	622920103		15 00000217 2025 00000474 2025 31/10/2025 10/11/2025 2	2.589,00	C	2.589,00	0,00	0,00	C
194	622920103		15 00000221 2025 00000475 2025 31/10/2025 14/11/2025 2	108,15	C	108,15	0,00	0,00	C
195	622920103		15 00000221 2025 00000503 2025 26/11/2025 15/12/2025 2	0,00	C	0,00	108,15	108,15	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
196	622920103		15 00000233 2025 00000500 2025 18/11/2025 18/11/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
197	622920103		15 00000233 2025 00000502 2025 24/11/2025 24/11/2025 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
198	622920103		15 00000238 2025 00000456 2025 21/10/2025 03/11/2025 2	12.488,40	C	12.488,40	0,00	0,00	C
199	622920103		15 00000254 2025 00000476 2025 31/10/2025 07/11/2025 2	12.100,00	C	12.100,00	0,00	0,00	C
200	622920103		15 00000255 2025 00000477 2025 31/10/2025 19/11/2025 1 1 01102025	9.972,32	C	9.972,32	0,00	0,00	C
201	622920103		15 00000256 2025 00000478 2025 31/10/2025 19/11/2025 1 1 01102025	4.147,76	C	4.147,76	0,00	0,00	C
202	622920103		15 00000257 2025 00000479 2025 31/10/2025 19/11/2025 1 1 01102025	7.105,01	C	7.105,01	0,00	0,00	C
203	622920103		15 00000258 2025 00000480 2025 31/10/2025 19/11/2025 1 1 01102025	8.112,86	C	8.112,86	0,00	0,00	C
204	622920103		15 00000259 2025 00000481 2025 03/11/2025 07/11/2025 2	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
205	622920103		15 00000260 2025 00000482 2025 03/11/2025 07/11/2025 2	0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
206	622920103		15 00000261 2025 00000484 2025 07/11/2025 17/11/2025 2	0,00	C	95,83	95,83	0,00	C
207	622920103		15 00000262 2025 00000491 2025 14/11/2025 19/11/2025 2	0,00	C	152,00	152,00	0,00	C
208	622920103		15 00000263 2025 00000504 2025 26/11/2025 02/12/2025 2	0,00	C	4.184,00	4.184,00	0,00	C
209	622920103		15 00000264 2025 00000494 2025 17/11/2025 19/11/2025 2	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
210	622920103		15 00000266 2025 00000505 2025 26/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	76.710,15	76.710,15	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
211	622920103		15 00000267 2025 00000506 2025 26/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	30.155,92	30.155,92	0,00	C
212	622920103		15 00000268 2025 00000507 2025 26/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	1.750,00	1.750,00	0,00	C
213	622920103		15 00000269 2025 00000508 2025 26/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	27.925,64	27.925,64	0,00	C
214	622920103		15 00000270 2025 00000509 2025 26/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	16.121,35	16.121,35	0,00	C
215	622920103		15 00000271 2025 00000510 2025 26/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	4.500,69	4.500,69	0,00	C
216	622920103		15 00000272 2025 00000511 2025 26/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	5.618,85	5.618,85	0,00	C
217	622920103		15 00000273 2025 00000512 2025 28/11/2025 19/12/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	7.172,74	7.172,74	C
218	622920103		15 00000274 2025 00000513 2025 28/11/2025 19/12/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	8.190,20	8.190,20	C
219	622920103		15 00000275 2025 00000514 2025 28/11/2025 19/12/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	9.972,31	9.972,31	C
220	622920103		15 00000276 2025 00000515 2025 28/11/2025 19/12/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	4.147,77	4.147,77	C
221	622920104		19 00000002 2025 00000471 2025 31/10/2025 10/11/2025 07/11/2025 2	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
222	622920104		19 00000046 2025 00000486 2025 07/11/2025 14/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	0,00	1.132,20	1.132,20	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
223	622920104		19 00000050 2025 00000499 2025 18/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
224	622920104		19 00000051 2025 00000498 2025 18/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
225	622920104		19 00000053 2025 00000492 2025 14/11/2025 14/11/2025 17/11/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
226	622920104		19 00000055 2025 00000485 2025 07/11/2025 11/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	0,00	242,36	242,36	C
227	622920104		19 00000078 2025 00000488 2025 10/11/2025 12/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	0,00	864,90	864,90	C
228	622920104		19 00000082 2025 00000472 2025 31/10/2025 10/11/2025 07/11/2025 2	0,00	C	0,00	6.833,39	6.833,39	C
229	622920104		19 00000106 2025 00000501 2025 18/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
230	622920104		19 00000160 2025 00000473 2025 31/10/2025 18/11/2025 07/11/2025 2	0,00	C	0,00	542,94	542,94	C
231	622920104		19 00000168 2025 00000489 2025 12/11/2025 12/11/2025 14/11/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
232	622920104		19 00000169 2025 00000487 2025 07/11/2025 07/11/2025 11/11/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
233	622920104		19 00000175 2025 00000490 2025 12/11/2025 12/11/2025 14/11/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
234	622920104		19 00000175 2025 00000495 2025 17/11/2025 17/11/2025 18/11/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
235	622920104		19 00000175 2025 00000497 2025 18/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
236	622920104		19 00000179 2025 00000483 2025 06/11/2025 10/11/2025 10/11/2025 2	0,00	C	0,00	446,60	446,60	C
237	622920104		19 00000180 2025 00000493 2025 14/11/2025 19/11/2025 17/11/2025 2	0,00	C	0,00	17.500,00	17.500,00	C
238	622920104		19 00000180 2025 00000496 2025 18/11/2025 19/11/2025 19/11/2025 2	0,00	C	0,00	156,56	156,56	C
239	622920104		19 00000217 2025 00000474 2025 31/10/2025 10/11/2025 07/11/2025 2	0,00	C	0,00	2.589,00	2.589,00	C
240	622920104		19 00000221 2025 00000475 2025 31/10/2025 14/11/2025 07/11/2025 2	0,00	C	0,00	108,15	108,15	C
241	622920104		19 00000233 2025 00000500 2025 18/11/2025 18/11/2025 19/11/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
242	622920104		19 00000233 2025 00000502 2025 24/11/2025 24/11/2025 24/11/2025 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
243	622920104		19 00000238 2025 00000456 2025 21/10/2025 03/11/2025 03/11/2025 2	0,00	C	0,00	12.488,40	12.488,40	C
244	622920104		19 00000254 2025 00000476 2025 31/10/2025 07/11/2025 03/11/2025 2	0,00	C	0,00	12.100,00	12.100,00	C
245	622920104		19 00000255 2025 00000477 2025 31/10/2025 19/11/2025 17/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	9.972,32	9.972,32	C
246	622920104		19 00000256 2025 00000478 2025 31/10/2025 19/11/2025 17/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	4.147,76	4.147,76	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
247	622920104		19 00000257 2025 00000479 2025 31/10/2025 19/11/2025 07/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	7.105,01	7.105,01	C
248	622920104		19 00000258 2025 00000480 2025 31/10/2025 19/11/2025 07/11/2025 1 1 01102025	0,00	C	0,00	8.112,86	8.112,86	C
249	622920104		19 00000259 2025 00000481 2025 03/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 2	0,00	C	0,00	2.100,00	2.100,00	C
250	622920104		19 00000260 2025 00000482 2025 03/11/2025 07/11/2025 07/11/2025 2	0,00	C	0,00	2.100,00	2.100,00	C
251	622920104		19 00000261 2025 00000484 2025 07/11/2025 17/11/2025 13/11/2025 2	0,00	C	0,00	95,83	95,83	C
252	622920104		19 00000262 2025 00000491 2025 14/11/2025 19/11/2025 17/11/2025 2	0,00	C	0,00	152,00	152,00	C
253	622920104		19 00000263 2025 00000504 2025 26/11/2025 02/12/2025 28/11/2025 2	0,00	C	0,00	4.184,00	4.184,00	C
254	622920104		19 00000264 2025 00000494 2025 17/11/2025 19/11/2025 17/11/2025 2	0,00	C	0,00	1.400,00	1.400,00	C
255	622920104		19 00000266 2025 00000505 2025 26/11/2025 27/11/2025 26/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	31.824,80	31.824,80	C
256	622920104		19 00000266 2025 00000505 2025 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	44.885,35	44.885,35	C
257	622920104		19 00000267 2025 00000506 2025 26/11/2025 27/11/2025 26/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	5.351,96	5.351,96	C
258	622920104		19 00000267 2025 00000506 2025 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	24.803,96	24.803,96	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
259	622920104		19 00000268 2025 00000507 2025 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	1.750,00	1.750,00	C
260	622920104		19 00000269 2025 00000508 2025 26/11/2025 27/11/2025 26/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	21.296,71	21.296,71	C
261	622920104		19 00000269 2025 00000508 2025 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	6.628,93	6.628,93	C
262	622920104		19 00000270 2025 00000509 2025 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	16.121,35	16.121,35	C
263	622920104		19 00000271 2025 00000510 2025 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	4.500,69	4.500,69	C
264	622920104		19 00000272 2025 00000511 2025 26/11/2025 27/11/2025 27/11/2025 1 1 01112025	0,00	C	0,00	5.618,85	5.618,85	C
265	721110000		01 1 500 0000 AAAA	4.277.631,60	D	428.345,72	0,00	4.705.977,32	D
266	721130000		01 1 500 0000 AAAA	149.429,76	D	21.553,58	0,00	170.983,34	D
267	812310201		28 01 31724255000120 2021 00000000000000000000000065 2022.071L0200001.10.0005 02 000000000000000000006 2022	1.543,21	C	131,66	23,51	1.435,06	C
268	812310201		28 01 02548735000180 2025 00000000000000000000000136 2025.071L0200001.01.0002 000001 2025 02 000000000000000000013 2025	220.413,11	C	17.656,56	0,00	202.756,55	C
269	812310201		28 01 19184297000110 2025 00000000000000000000000495 2025.071L0200001.09.0015 02 0000000000000000000012 2025	1.128,00	C	446,60	0,00	681,40	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
270	812310201		28 01 39781752000172 2025 0000000000000000000000000613 2025.071L0200001.09.0021 02 000000000000000000000015 2025	0,00	C	0,00	43.400,00	43.400,00	C
271	812310202		28 01 31724255000120 2021 0000000000000000000000000065 2022.071L0200001.10.0005 02 000000000000000000000006 2022	1.212,90	C	0,00	108,15	1.321,05	C
272	812310202		28 01 02548735000180 2025 0000000000000000000000000136 2025.071L0200001.01.0002 000001 2025 02 0000000000000000000013 2025	46.816,89	C	0,00	17.656,56	64.473,45	C
273	812310202		28 01 19184297000110 2025 0000000000000000000000000495 2025.071L0200001.09.0015 02 000000000000000000000012 2025	672,00	C	0,00	446,60	1.118,60	C
274	812310401		28 01 04784130000113 2024 0000000000000000000000000835 2025.071L0200001.09.0001 01 000000000000000000000002 2025	11.800,09	C	1.132,20	0,00	10.667,89	C
275	812310401		28 01 38027542000120 2025 0000000000000000000000000008 2025.071L0200001.09.0004 01 000000000000000000000003 2025	1.119,60	C	242,36	0,00	877,24	C
276	812310401		28 01 05248335000147 2025 0000000000000000000000000007 2025.071L0200001.09.0006 01 000000000000000000000006 2025	7.118,78	C	864,90	0,00	6.253,88	C
277	812310402		28 01 04784130000113 2024 0000000000000000000000000835 2025.071L0200001.09.0001 01 000000000000000000000002 2025	7.069,91	C	0,00	1.132,20	8.202,11	C
278	812310402		28 01 38027542000120 2025 0000000000000000000000000008 2025.071L0200001.09.0004 01 000000000000000000000003 2025	2.262,10	C	0,00	242,36	2.504,46	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
279	812310402		28 01 05248335000147 2025 00000000000000000000000007 2025.071L0200001.09.0006 01 000000000000000000000006 2025	6.677,64	C	0,00	864,90	7.542,54	C
280	821110100		01 1 500 0000 AAAA	1.501.426,20	C	245.697,45	428.345,72	1.684.074,47	C
281	821120100		01 1 500 0000 AAAA	493.008,89	C	224.068,22	245.697,45	514.638,12	C
282	821130100		01 1 500 0000 AAAA	65.649,83	C	260.126,88	224.068,22	29.591,17	C
283	821130200		01 1 500 0000 AAAA	59.000,19	C	58.645,37	60.117,53	60.472,35	C
284	821130300		01 1 500 0000 AAAA	20.763,91	C	20.763,91	18.505,66	18.505,66	C
285	821140100		01 1 500 0000 AAAA	1.745.830,77	C	0,00	201.632,41	1.947.463,18	C
286	821140200		01 1 500 0000 AAAA	447.832,30	C	0,00	58.645,37	506.477,67	C
287	821140300		01 1 500 0000 AAAA	92.157,08	C	0,00	20.763,91	112.920,99	C
288	821149900		01 1 500 0000 AAAA	1.392,19	C	0,00	1.424,86	2.817,05	C

Município: **Vargem Alta**

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

Mês: **11**

ROL DE RESPONSÁVEIS

Tipo de Responsável	Dados Cadastrais do Responsável					Período Mensal da Atividade do Responsável		Dados do Ato de Movimentação do Responsável		
	CPF	Nome	Telefone	E-mail	Cargo	Início	Fim	Tipo	Número/Ano	Publicação
Gestor da UG / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente		CELIO HUGO SARTORI	2835281155	celiosartori@cmva.es.gov.br	Presidente	01/11/2025	30/11/2025	Outros		
Contabilista Responsável		VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO		contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADORA	01/11/2025	30/11/2025	Outros		
Responsável pelo Controle Interno		ISMAEL DA SILVA			Controlador Interno	01/11/2025	30/11/2025	Outros		
Procurador		GEIZA MARIA MENGAL BETINI			PROCURADOR	01/11/2025	30/11/2025	Outros		

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 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	4.674.647,80	3.031.867,25	2.517.229,13	2.487.637,96	1.642.780,55
Pessoal e Encargos	3.071.500,00	3.071.500,00	1.985.430,60	1.985.430,60	1.955.947,58	1.086.069,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.047.236,00	1.603.147,80	1.046.436,65	531.798,53	531.690,38	556.711,15
Despesas de Capital	285.000,00	465.500,00	485,60	485,60	485,60	465.014,40
Investimentos	285.000,00	465.500,00	485,60	485,60	485,60	465.014,40
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	5.140.147,80	3.032.352,85	2.517.714,73	2.488.123,56	2.107.794,95
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	5.140.147,80	3.032.352,85	2.517.714,73	2.488.123,56	2.107.794,95
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 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	500,00	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	641.856,07	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	548.516,57	548.516,57	548.516,57	548.516,57
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	161.433,55	161.433,55	161.433,55	161.433,55
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	36.507,83	36.507,83	36.507,83	36.507,83
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	41.397,60	41.397,60	41.397,60	41.397,60
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	14.506,30	14.506,30	14.506,30	14.506,30
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	71.497,96	71.497,96	71.497,96	71.497,96
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	766.255,60	766.255,60	766.255,60	766.255,60
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		420.000,00	276.665,14	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	143.334,86	143.334,86	143.334,86	129.214,78
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	16	00	1	500	0000		50.000,00	70.000,00	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	96.048,19	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	71.877,95	71.877,95	71.877,95	64.705,21
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	20	1	500	0000		0,00	82.073,86	82.073,86	82.073,86	73.883,66
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	23.280,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	56.720,00	56.720,00	50.940,00	50.940,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		85.000,00	39.390,88	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	8.202,11	8.202,11
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	10.047,00	10.047,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	15	1	500	0000		0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	500	0000		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	17	1	500	0000		0,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	39	1	500	0000		0,00	4.671,00	4.671,00	4.671,00	4.671,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		80.000,00	50.380,62	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	01	1	500	0000		0,00	57.730,07	57.730,07	55.398,62	55.398,62
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	99	1	500	0000		0,00	1.889,31	1.889,31	1.889,31	1.889,31

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 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	36	00	1	500	0000		1.000,00	53.600,00	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	4.440,00	4.440,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		201.736,00	140.950,14	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	83.124,70	83.124,70
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	12	1	500	0000		0,00	1.800,00	1.800,00	1.118,60	1.118,60
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	10.830,00	10.830,00	1.960,00	1.960,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	23	1	500	0000		0,00	15.820,00	15.820,00	12.894,00	12.894,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	28	1	500	0000		0,00	234,78	234,78	234,78	234,78
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	40	1	500	0000		0,00	12.399,00	12.399,00	12.399,00	12.399,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	867,17	867,17	867,17	867,17
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	9.486,87	9.486,87	5.031,52	5.031,52
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	50	1	500	0000		0,00	5.750,00	5.750,00	2.392,00	2.392,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	18.945,00	18.945,00	11.367,00	11.367,00
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	16.500,00	16.500,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	7.130,00	7.130,00	1.394,96	1.394,96
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	679,32	679,32	679,32	679,32
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	00	1	500	0000		250.000,00	19.832,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	99	1	500	0000		0,00	50.168,00	50.168,00	21.019,10	21.019,10
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		200.000,00	65.685,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	234.315,00	234.315,00	120.132,00	120.132,00
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	6.316,39	6.316,39
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	1.495,31	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	91	39	44	1	500	0000		0,00	1.504,69	1.504,69	1.321,05	1.212,90
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	4	4	90	52	00	1	500	0000		200.000,00	259.514,40	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	4	4	90	52	04	1	500	0000		0,00	485,60	485,60	485,60	485,60
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	00	1	500	0000		50.000,00	47.911,80	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2025

Até o Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 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	2.142	3	3	90	40	00	1	500	0000		100.000,00	94.416,60	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	40	99	1	500	0000		0,00	323.583,40	323.583,40	77.426,85	77.426,85
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	4	4	90	52	00	1	500	0000		75.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																4.403.736,00	5.140.147,80	3.032.352,85	2.517.714,73	2.488.123,56

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2025

ATÉ O MÊS: 11

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO						
Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
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
1530/2024	LOA	5753/2025	Decreto	268.000,00	0,00	0,00
1530/2024	LOA	5793/2025	Decreto	736.411,80	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				1.144.411,80	0,00	0,00

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
071L0200001	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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta
ESFERA ADMINISTRATIVA: Município de Vargem Alta
MÊS: 11
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 15/12/2025 às 17:26:45.

Documento	Papel	Nome	Data assinatura
Balancete Isolado por Código Contábil BALANCONT	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	15/12/2025
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	15/12/2025
Balancete Isolado por Conta Corrente BALANCORR	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	15/12/2025
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	15/12/2025
Rol de Responsáveis ROLRESP	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	15/12/2025
	Responsável pelo Controle Interno	ISMAEL DA SILVA	15/12/2025
Balancete da Execução Orçamentária da Despesa BALEXOD	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	15/12/2025
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	15/12/2025
Demonstrativo dos Créditos Adicionais DEMCAD	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	15/12/2025
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	15/12/2025
Demonstrativo dos Restos a Pagar DEMRAPI	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	15/12/2025
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	15/12/2025

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 16/12/2025 às 16:38:07.