

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 7

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

| Código Contábil | Descrição da Conta                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                            |                                   | 2.462.960,01  | D        | 1.254.352,13     | 959.278,40 | 2.758.033,74 | D        |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                 |                                   | 259.015,57    | D        | 1.254.352,13     | 953.989,94 | 559.377,76   | D        |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |                                   | 235.611,07    | D        | 1.252.932,63     | 952.076,67 | 536.467,03   | D        |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |                                   | 235.611,07    | D        | 1.252.932,63     | 952.076,67 | 536.467,03   | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 235.611,07    | D        | 1.252.932,63     | 952.076,67 | 536.467,03   | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | F                                 | 0,00          | D        | 734.104,22       | 734.104,22 | 0,00         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | F                                 | 235.611,07    | D        | 518.828,41       | 217.972,45 | 536.467,03   | D        |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                         |                                   | 22.068,81     | D        | 1.419,50         | 1.762,15   | 21.726,16    | D        |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     |                                   | 21.569,61     | D        | 1.419,50         | 1.762,15   | 21.226,96    | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 21.569,61     | D        | 1.419,50         | 1.762,15   | 21.226,96    | D        |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | P                                 | 9.891,98      | D        | 984,26           | 745,55     | 10.130,69    | D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | P                                 | 2.439,53      | D        | 435,24           | 1.016,60   | 1.858,17     | D        |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS                                                        | P                                 | 384,00        | D        | 0,00             | 0,00       | 384,00       | D        |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS                                               | P                                 | 2.145,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 2.145,00     | D        |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | P                                 | 6.709,10      | D        | 0,00             | 0,00       | 6.709,10     | 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         |                                   | 1.335,69      | D        | 0,00             | 151,12     | 1.184,57     | D        |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   |                                   | 1.335,69      | D        | 0,00             | 151,12     | 1.184,57     | D        |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    |                                   | 1.335,69      | D        | 0,00             | 151,12     | 1.184,57     | D        |
| 1.1.9.1.1.99.00 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | P                                 | 1.335,69      | D        | 0,00             | 151,12     | 1.184,57     | D        |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             |                                   | 2.203.944,44  | D        | 0,00             | 5.288,46   | 2.198.655,98 | D        |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta                                 | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |          | Saldo Final  |          |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|
|                 |                                                    |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito  | Valor        | Natureza |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                        |                                   | 2.203.944,44  | D        | 0,00             | 5.288,46 | 2.198.655,98 | D        |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS                                        |                                   | 197.650,41    | D        | 0,00             | 0,00     | 197.650,41   | D        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                           |                                   | 197.650,41    | D        | 0,00             | 0,00     | 197.650,41   | D        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    |                                   | 6.001,40      | D        | 0,00             | 0,00     | 6.001,40     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO       | P                                 | 1.400,70      | D        | 0,00             | 0,00     | 1.400,70     | D        |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                | P                                 | 4.600,70      | D        | 0,00             | 0,00     | 4.600,70     | D        |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                |                                   | 50.210,56     | D        | 0,00             | 0,00     | 50.210,56    | D        |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | P                                 | 50.210,56     | D        | 0,00             | 0,00     | 50.210,56    | D        |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                |                                   | 88.184,56     | D        | 0,00             | 0,00     | 88.184,56    | D        |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                  | P                                 | 4.210,42      | D        | 0,00             | 0,00     | 4.210,42     | D        |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                | P                                 | 468,64        | D        | 0,00             | 0,00     | 468,64       | D        |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                | P                                 | 83.505,50     | D        | 0,00             | 0,00     | 83.505,50    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO |                                   | 23.767,27     | D        | 0,00             | 0,00     | 23.767,27    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                | P                                 | 144,42        | D        | 0,00             | 0,00     | 144,42       | D        |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | P                                 | 20.081,79     | D        | 0,00             | 0,00     | 20.081,79    | D        |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO               | P                                 | 3.541,06      | D        | 0,00             | 0,00     | 3.541,06     | D        |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS                                           |                                   | 29.486,62     | D        | 0,00             | 0,00     | 29.486,62    | D        |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                        | P                                 | 29.486,62     | D        | 0,00             | 0,00     | 29.486,62    | D        |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                       |                                   | 2.090.909,33  | D        | 0,00             | 0,00     | 2.090.909,33 | D        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                          |                                   | 2.090.909,33  | D        | 0,00             | 0,00     | 2.090.909,33 | D        |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                               |                                   | 1.889.104,70  | D        | 0,00             | 0,00     | 1.889.104,70 | D        |
| 1.2.3.2.1.01.02 | IMÓVEIS COMERCIAIS                                 | P                                 | 1.337.777,33  | D        | 0,00             | 0,00     | 1.337.777,33 | D        |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                    | P                                 | 551.327,37    | D        | 0,00             | 0,00     | 551.327,37   | D        |

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 7

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

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                             | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final  |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
|                 |                                                                                |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor        | Natureza |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                      |                                   | 201.804,63    | D        | 0,00             | 0,00       | 201.804,63   | D        |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | P                                 | 201.804,63    | D        | 0,00             | 0,00       | 201.804,63   | D        |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              |                                   | 84.615,30     | C        | 0,00             | 5.288,46   | 89.903,76    | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 84.615,30     | C        | 0,00             | 5.288,46   | 89.903,76    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         |                                   | 43.373,54     | C        | 0,00             | 2.710,85   | 46.084,39    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P                                 | 1.154,03      | C        | 0,00             | 72,09      | 1.226,12     | C        |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P                                 | 17.227,06     | C        | 0,00             | 1.076,75   | 18.303,81    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 16.896,31     | C        | 0,00             | 1.055,90   | 17.952,21    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 4.052,30      | C        | 0,00             | 253,37     | 4.305,67     | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | P                                 | 4.043,84      | C        | 0,00             | 252,74     | 4.296,58     | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                        |                                   | 41.241,76     | C        | 0,00             | 2.577,61   | 43.819,37    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | P                                 | 41.241,76     | C        | 0,00             | 2.577,61   | 43.819,37    | C        |
| 2.0.0.0.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   |                                   | 3.947.983,57  | C        | 328.826,31       | 313.579,42 | 3.932.736,68 | C        |
| 2.1.0.0.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |                                   | 141.435,32    | C        | 328.826,31       | 313.579,42 | 126.188,43   | C        |
| 2.1.1.0.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                                   | 80.516,72     | C        | 223.604,16       | 223.782,56 | 80.695,12    | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                                   | 44.035,75     | C        | 153.374,99       | 153.374,99 | 44.035,75    | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 |                                   | 44.035,75     | C        | 153.374,99       | 153.374,99 | 44.035,75    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                |                                   | 44.035,75     | C        | 153.374,99       | 153.374,99 | 44.035,75    | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | F                                 | 0,00          | C        | 149.695,81       | 149.695,81 | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                         | F                                 | 0,00          | C        | 3.679,18         | 3.679,18   | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS                                                                         | P                                 | 44.035,75     | C        | 0,00             | 0,00       | 44.035,75    | C        |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                               |                                   | 0,00          | C        | 1.452,01         | 1.452,01   | 0,00         | C        |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |           | Saldo Final |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|-------------|----------|
|                 |                                                                      |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito   | Valor       | Natureza |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                      |                                   | 0,00          | C        | 1.452,01         | 1.452,01  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR                                     | F                                 | 0,00          | C        | 1.452,01         | 1.452,01  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             |                                   | 36.480,97     | C        | 68.777,16        | 68.955,56 | 36.659,37   | C        |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  |                                   | 12.754,85     | C        | 51.071,86        | 51.098,09 | 12.781,08   | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | F                                 | 12.754,85     | C        | 25.509,70        | 25.535,93 | 12.781,08   | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | P                                 | 0,00          | C        | 25.562,16        | 25.562,16 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                                   | 23.726,12     | C        | 17.705,30        | 17.857,47 | 23.878,29   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        |                                   | 23.726,12     | C        | 17.705,30        | 17.857,47 | 23.878,29   | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F                                 | 8.852,65      | C        | 17.705,30        | 17.857,47 | 9.004,82    | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | P                                 | 14.873,47     | C        | 0,00             | 0,00      | 14.873,47   | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                                   | 13.058,89     | C        | 33.007,26        | 22.696,02 | 2.747,65    | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                                   | 13.058,89     | C        | 33.007,26        | 22.696,02 | 2.747,65    | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 13.058,89     | C        | 33.007,26        | 22.696,02 | 2.747,65    | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               |                                   | 12.962,71     | C        | 32.911,08        | 22.696,02 | 2.747,65    | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F                                 | 11.312,71     | C        | 28.689,75        | 18.378,51 | 1.001,47    | C        |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                          | F                                 | 1.650,00      | C        | 4.221,33         | 4.317,51  | 1.746,18    | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    |                                   | 96,18         | C        | 96,18            | 0,00      | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                | F                                 | 96,18         | C        | 96,18            | 0,00      | 0,00        | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           |                                   | 47.859,71     | C        | 72.214,89        | 67.100,84 | 42.745,66   | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 |                                   | 47.859,71     | C        | 71.494,89        | 66.380,84 | 42.745,66   | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 21.062,97     | C        | 30.326,11        | 24.996,45 | 15.733,31   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         |                                   | 11.876,80     | C        | 11.953,77        | 13.113,64 | 13.036,67   | C        |

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 7

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

| Código Contábil | Descrição da Conta                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |           | Saldo Final   |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|---------------|----------|
|                 |                                                        |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito   | Valor         | Natureza |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA                                     | F                                 | 0,00          | C        | 706,00           | 706,00    | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS               | F                                 | 10.780,78     | C        | 10.780,78        | 11.940,65 | 11.940,65     | C        |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                    | F                                 | 451,68        | C        | 466,99           | 466,99    | 451,68        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                  | F                                 | 644,34        | C        | 0,00             | 0,00      | 644,34        | C        |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                            | F                                 | 9.186,17      | C        | 18.372,34        | 11.882,81 | 2.696,64      | C        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                      |                                   | 4.193,71      | C        | 8.387,42         | 8.396,05  | 4.202,34      | C        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                           |                                   | 4.193,71      | C        | 8.387,42         | 8.396,05  | 4.202,34      | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS         | F                                 | 4.193,71      | C        | 8.387,42         | 8.396,05  | 4.202,34      | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO              |                                   | 22.603,03     | C        | 32.781,36        | 32.988,34 | 22.810,01     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                           |                                   | 22.603,03     | C        | 32.781,36        | 32.988,34 | 22.810,01     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                   | F                                 | 10.178,37     | C        | 20.356,70        | 20.536,85 | 10.358,52     | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF           | F                                 | 12.424,66     | C        | 12.424,66        | 12.451,49 | 12.451,49     | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        |                                   | 0,00          | C        | 720,00           | 720,00    | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO           |                                   | 0,00          | C        | 720,00           | 720,00    | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                        | F                                 | 0,00          | C        | 720,00           | 720,00    | 0,00          | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                     |                                   | 3.806.548,25  | C        | 0,00             | 0,00      | 3.806.548,25  | C        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                  |                                   | 3.806.548,25  | C        | 0,00             | 0,00      | 3.806.548,25  | C        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                      |                                   | 3.806.548,25  | C        | 0,00             | 0,00      | 3.806.548,25  | C        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO       |                                   | 14.518.832,84 | D        | 0,00             | 0,00      | 14.518.832,84 | D        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                                   | 14.518.832,84 | D        | 0,00             | 0,00      | 14.518.832,84 | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS         |                                   | 20.112.345,88 | C        | 0,00             | 0,00      | 20.112.345,88 | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |                                   | 20.112.345,88 | C        | 0,00             | 0,00      | 20.112.345,88 | C        |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO |                                   | 1.780.111,64  | D        | 0,00             | 0,00      | 1.780.111,64  | D        |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 1.780.111,64  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.780.111,64 | D        |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              |                                   | 6.853,15      | D        | 0,00             | 0,00    | 6.853,15     | D        |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 6.853,15      | D        | 0,00             | 0,00    | 6.853,15     | D        |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |                                   | 3.537.738,28  | D        | 205.811,15       | 0,00    | 3.743.549,43 | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |                                   | 1.056.135,41  | D        | 187.180,90       | 0,00    | 1.243.316,31 | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |                                   | 859.383,63    | D        | 153.374,99       | 0,00    | 1.012.758,62 | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 294.266,67    | D        | 50.544,20        | 0,00    | 344.810,87   | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 294.266,67    | D        | 50.544,20        | 0,00    | 344.810,87   | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 294.266,67    | D        | 50.544,20        | 0,00    | 344.810,87   | D        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |                                   | 126.840,10    | D        | 27.610,59        | 0,00    | 154.450,69   | D        |
| 3.1.1.1.1.01.12 | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL                                          |                                   | 15.151,66     | D        | 2.834,18         | 0,00    | 17.985,84    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                    |                                   | 2.564,18      | D        | 0,00             | 0,00    | 2.564,18     | D        |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   |                                   | 72.541,81     | D        | 11.211,80        | 0,00    | 83.753,61    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        |                                   | 16.513,35     | D        | 3.308,45         | 0,00    | 19.821,80    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         |                                   | 35.882,60     | D        | 2.759,39         | 0,00    | 38.641,99    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                           |                                   | 12.660,97     | D        | 919,79           | 0,00    | 13.580,76    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS               |                                   | 12.112,00     | D        | 1.900,00         | 0,00    | 14.012,00    | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |                                   | 565.116,96    | D        | 102.830,79       | 0,00    | 667.947,75   | D        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 565.116,96    | D        | 102.830,79       | 0,00    | 667.947,75   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |                                   | 564.125,13    | D        | 100.053,66       | 0,00    | 664.178,79   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |                                   | 155.666,30    | D        | 33.304,84        | 0,00    | 188.971,14   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         |                                   | 10.756,54     | D        | 0,00             | 0,00    | 10.756,54    | D        |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta                                          | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
|                 |                                                             |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor       | Natureza |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                 |                                   | 533,18        | D        | 0,00             | 0,00    | 533,18      | D        |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                               |                                   | 3.585,51      | D        | 0,00             | 0,00    | 3.585,51    | D        |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS                                                   |                                   | 384.133,60    | D        | 64.998,82        | 0,00    | 449.132,42  | D        |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS |                                   | 9.450,00      | D        | 1.750,00         | 0,00    | 11.200,00   | D        |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                 |                                   | 991,83        | D        | 2.777,13         | 0,00    | 3.768,96    | D        |
| 3.1.1.2.1.02.01 | SUBSTITUIÇÕES                                               |                                   | 991,83        | D        | 2.777,13         | 0,00    | 3.768,96    | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                          |                                   | 137.428,09    | D        | 21.785,90        | 0,00    | 159.213,99  | D        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                   |                                   | 74.909,62     | D        | 12.781,08        | 0,00    | 87.690,70   | D        |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                      |                                   | 74.909,62     | D        | 12.781,08        | 0,00    | 87.690,70   | D        |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                           |                                   | 74.909,62     | D        | 12.781,08        | 0,00    | 87.690,70   | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                   |                                   | 62.518,47     | D        | 9.004,82         | 0,00    | 71.523,29   | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO              |                                   | 62.518,47     | D        | 9.004,82         | 0,00    | 71.523,29   | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                        |                                   | 62.518,47     | D        | 9.004,82         | 0,00    | 71.523,29   | D        |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                        |                                   | 59.323,69     | D        | 12.020,01        | 0,00    | 71.343,70   | D        |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                 |                                   | 25.794,97     | D        | 7.012,94         | 0,00    | 32.807,91   | D        |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 25.794,97     | D        | 7.012,94         | 0,00    | 32.807,91   | D        |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                 |                                   | 33.528,72     | D        | 5.007,07         | 0,00    | 38.535,79   | D        |
| 3.1.3.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 33.528,72     | D        | 5.007,07         | 0,00    | 38.535,79   | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             |                                   | 169.449,44    | D        | 18.630,25        | 0,00    | 188.079,69  | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                   | 3.279,01      | D        | 1.762,15         | 0,00    | 5.041,16    | D        |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                         |                                   | 3.279,01      | D        | 1.762,15         | 0,00    | 5.041,16    | D        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                          |                                   | 3.279,01      | D        | 1.762,15         | 0,00    | 5.041,16    | D        |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                    |                                   | 436,00        | D        | 0,00             | 0,00    | 436,00      | D        |

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 7

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

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |         | Saldo Final |          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------|-------------|----------|
|                 |                                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito | Valor       | Natureza |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                              |                                   | 120,00        | D        | 0,00             | 0,00    | 120,00      | D        |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                              |                                   | 1.807,75      | D        | 1.016,60         | 0,00    | 2.824,35    | D        |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                           |                                   | 461,50        | D        | 0,00             | 0,00    | 461,50      | D        |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   |                                   | 453,76        | D        | 745,55           | 0,00    | 1.199,31    | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                         |                                   | 134.439,72    | D        | 11.579,64        | 0,00    | 146.019,36  | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                          |                                   | 4.680,00      | D        | 720,00           | 0,00    | 5.400,00    | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           |                                   | 4.680,00      | D        | 720,00           | 0,00    | 5.400,00    | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            |                                   | 4.680,00      | D        | 720,00           | 0,00    | 5.400,00    | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          |                                   | 3.337,55      | D        | 271,33           | 0,00    | 3.608,88    | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           |                                   | 3.337,55      | D        | 271,33           | 0,00    | 3.608,88    | D        |
| 3.3.2.2.1.38.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                           |                                   | 2.101,55      | D        | 271,33           | 0,00    | 2.372,88    | D        |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                                      |                                   | 1.236,00      | D        | 0,00             | 0,00    | 1.236,00    | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          |                                   | 126.422,17    | D        | 10.588,31        | 0,00    | 137.010,48  | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           |                                   | 126.422,17    | D        | 10.588,31        | 0,00    | 137.010,48  | D        |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO                                                                      |                                   | 4.910,11      | D        | 284,99           | 0,00    | 5.195,10    | D        |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE                                                                      |                                   | 264,88        | D        | 0,00             | 0,00    | 264,88      | D        |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         |                                   | 904,84        | D        | 0,00             | 0,00    | 904,84      | D        |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                |                                   | 0,00          | D        | 2.300,00         | 0,00    | 2.300,00    | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |                                   | 8.422,17      | D        | 1.746,18         | 0,00    | 10.168,35   | D        |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                            |                                   | 11.960,00     | D        | 0,00             | 0,00    | 11.960,00   | D        |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                        |                                   | 14.430,00     | D        | 0,00             | 0,00    | 14.430,00   | D        |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL                                                                 |                                   | 861,44        | D        | 151,12           | 0,00    | 1.012,56    | D        |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                            |                                   | 13.821,00     | D        | 1.992,00         | 0,00    | 15.813,00   | D        |



Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                                          |                                   | 9.800,00      | D        | 0,00             | 0,00    | 9.800,00     | D        |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                      |                                   | 560,60        | D        | 0,00             | 0,00    | 560,60       | D        |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          |                                   | 60.487,13     | D        | 4.114,02         | 0,00    | 64.601,15    | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                      |                                   | 31.730,71     | D        | 5.288,46         | 0,00    | 37.019,17    | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO                                                              |                                   | 31.730,71     | D        | 5.288,46         | 0,00    | 37.019,17    | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                               |                                   | 31.730,71     | D        | 5.288,46         | 0,00    | 37.019,17    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                               |                                   | 31.730,71     | D        | 5.288,46         | 0,00    | 37.019,17    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                               |                                   | 16.265,05     | D        | 2.710,85         | 0,00    | 18.975,90    | D        |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                              |                                   | 15.465,66     | D        | 2.577,61         | 0,00    | 18.043,27    | D        |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                          |                                   | 17,69         | D        | 0,00             | 0,00    | 17,69        | D        |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                |                                   | 17,69         | D        | 0,00             | 0,00    | 17,69        | D        |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS                |                                   | 17,69         | D        | 0,00             | 0,00    | 17,69        | D        |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 17,69         | D        | 0,00             | 0,00    | 17,69        | D        |
| 3.4.2.3.1.03.00 | MULTAS INDEDUTÍVEIS                                                     |                                   | 17,69         | D        | 0,00             | 0,00    | 17,69        | D        |
| 3.4.2.3.1.03.02 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                                   | 17,69         | D        | 0,00             | 0,00    | 17,69        | D        |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                  |                                   | 2.312.135,74  | D        | 0,00             | 0,00    | 2.312.135,74 | D        |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      |                                   | 2.312.135,74  | D        | 0,00             | 0,00    | 2.312.135,74 | D        |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  |                                   | 700.000,00    | D        | 0,00             | 0,00    | 700.000,00   | D        |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS       |                                   | 700.000,00    | D        | 0,00             | 0,00    | 700.000,00   | D        |
| 3.5.1.1.2.09.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                   |                                   | 700.000,00    | D        | 0,00             | 0,00    | 700.000,00   | D        |
| 3.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      |                                   | 1.612.135,74  | D        | 0,00             | 0,00    | 1.612.135,74 | D        |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |                                   | 1.612.135,74  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.612.135,74 | D        |
| 3.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                   | 1.612.135,74  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.612.135,74 | D        |
| 3.5.1.2.2.01.01 | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                              |                                   | 1.612.135,74  | D        | 0,00             | 0,00       | 1.612.135,74 | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                |                                   | 2.052.714,72  | C        | 0,00             | 516.131,77 | 2.568.846,49 | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                           |                                   | 2.052.714,72  | C        | 0,00             | 516.131,77 | 2.568.846,49 | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                              |                                   | 2.052.714,72  | C        | 0,00             | 516.131,77 | 2.568.846,49 | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                                   | 2.052.714,72  | C        | 0,00             | 516.131,77 | 2.568.846,49 | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              |                                   | 2.052.714,72  | C        | 0,00             | 516.131,77 | 2.568.846,49 | C        |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA                                                                   |                                   | 2.052.714,72  | C        | 0,00             | 516.131,77 | 2.568.846,49 | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                              |                                   | 5.074.390,35  | D        | 203.580,19       | 15.450,73  | 5.262.519,81 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                              |                                   | 5.054.281,79  | D        | 203.580,19       | 15.450,73  | 5.242.411,25 | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                              |                                   | 5.054.281,79  | D        | 203.580,19       | 15.450,73  | 5.242.411,25 | D        |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                            |                                   | 3.552.237,68  | D        | 0,00             | 0,00       | 3.552.237,68 | D        |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                 |                                   | 3.552.237,68  | D        | 0,00             | 0,00       | 3.552.237,68 | D        |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                                 |                                   | 3.552.237,68  | D        | 0,00             | 0,00       | 3.552.237,68 | D        |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                                           |                                   | 2.000,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 2.000,00     | D        |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL                                                    |                                   | 2.000,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 2.000,00     | D        |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                                      |                                   | 2.000,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 2.000,00     | 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                                                             |                                   | 2.000,00      | D        | 0,00             | 0,00       | 2.000,00     | D        |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                    |                                   | 2.000,00      | C        | 0,00             | 0,00       | 2.000,00     | C        |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                           |                                   | 2.000,00      | C        | 0,00             | 0,00       | 2.000,00     | C        |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta                                | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final  |          |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|--------------|----------|
|                 |                                                   |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor        | Natureza |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    |                                   | 0,00          | D        | 0,00             | 0,00         | 0,00         | D        |
| 5.2.2.1.9.01.01 | ACRÉSCIMO                                         |                                   | 45.000,00     | D        | 0,00             | 0,00         | 45.000,00    | D        |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-) REDUÇÃO                                       |                                   | 45.000,00     | C        | 0,00             | 0,00         | 45.000,00    | C        |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       |                                   | 2.000,00      | C        | 0,00             | 0,00         | 2.000,00     | C        |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 1.502.044,11  | D        | 203.580,19       | 15.450,73    | 1.690.173,57 | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |                                   | 1.502.044,11  | D        | 203.580,19       | 15.450,73    | 1.690.173,57 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                                   | 1.502.044,11  | D        | 203.580,19       | 15.450,73    | 1.690.173,57 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |                                   | 1.504.059,63  | D        | 203.580,19       | 0,00         | 1.707.639,82 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          |                                   | 2.015,52      | C        | 0,00             | 15.450,73    | 17.466,25    | C        |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |                                   | 20.108,56     | D        | 0,00             | 0,00         | 20.108,56    | D        |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       |                                   | 20.108,56     | D        | 0,00             | 0,00         | 20.108,56    | D        |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        |                                   | 20.108,56     | D        | 0,00             | 0,00         | 20.108,56    | D        |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |                                   | 5.074.390,35  | C        | 1.054.863,01     | 1.242.992,47 | 5.262.519,81 | C        |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |                                   | 5.054.281,79  | C        | 1.054.863,01     | 1.242.992,47 | 5.242.411,25 | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |                                   | 5.054.281,79  | C        | 1.054.863,01     | 1.242.992,47 | 5.242.411,25 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       |                                   | 3.552.237,68  | C        | 629.221,60       | 629.221,60   | 3.552.237,68 | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                |                                   | 2.050.193,57  | C        | 203.580,19       | 15.450,73    | 1.862.064,11 | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                 |                                   | 1.502.044,11  | C        | 425.641,41       | 613.770,87   | 1.690.173,57 | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                                   | 302.414,36    | C        | 215.479,65       | 203.580,19   | 290.514,90   | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                                   | 34.666,39     | C        | 210.161,76       | 200.028,92   | 24.533,55    | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                                   | 1.164.963,36  | C        | 0,00             | 210.161,76   | 1.375.125,12 | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          |                                   | 1.502.044,11  | C        | 425.641,41       | 613.770,87   | 1.690.173,57 | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                                |                                   | 1.502.044,11  | C        | 425.641,41       | 613.770,87   | 1.690.173,57 | C        |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

| Código Contábil | Descrição da Conta                                     | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |            | Saldo Final   |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|---------------|----------|
|                 |                                                        |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito    | Valor         | Natureza |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                           |                                   | 1.502.044,11  | C        | 425.641,41       | 613.770,87 | 1.690.173,57  | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    |                                   | 302.414,36    | C        | 215.479,65       | 203.580,19 | 290.514,90    | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            |                                   | 34.666,39     | C        | 210.161,76       | 200.028,92 | 24.533,55     | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              |                                   | 1.164.963,36  | C        | 0,00             | 210.161,76 | 1.375.125,12  | C        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             |                                   | 20.108,56     | C        | 0,00             | 0,00       | 20.108,56     | C        |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             |                                   | 20.108,56     | C        | 0,00             | 0,00       | 20.108,56     | C        |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                   |                                   | 20.108,56     | C        | 0,00             | 0,00       | 20.108,56     | C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                    |                                   | 11.834.454,19 | D        | 520.531,32       | 0,00       | 12.354.985,51 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                        |                                   | 435.631,46    | D        | 1.048,95         | 0,00       | 436.680,41    | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               |                                   | 435.631,46    | D        | 1.048,95         | 0,00       | 436.680,41    | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 |                                   | 435.631,46    | D        | 1.048,95         | 0,00       | 436.680,41    | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 435.631,46    | D        | 1.048,95         | 0,00       | 436.680,41    | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  |                                   | 306.207,36    | D        | 0,00             | 0,00       | 306.207,36    | D        |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                      |                                   | 129.424,10    | D        | 1.048,95         | 0,00       | 130.473,05    | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               |                                   | 11.398.822,73 | D        | 519.482,37       | 0,00       | 11.918.305,10 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        |                                   | 3.741.155,61  | D        | 519.482,37       | 0,00       | 4.260.637,98  | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                |                                   | 3.741.155,61  | D        | 519.482,37       | 0,00       | 4.260.637,98  | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    |                                   | 3.684.959,02  | D        | 516.131,77       | 0,00       | 4.201.090,79  | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            |                                   | 56.196,59     | D        | 3.350,60         | 0,00       | 59.547,19     | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 |                                   | 7.657.667,12  | D        | 0,00             | 0,00       | 7.657.667,12  | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            |                                   | 7.657.667,12  | D        | 0,00             | 0,00       | 7.657.667,12  | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             |                                   | 7.657.667,12  | D        | 0,00             | 0,00       | 7.657.667,12  | D        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                   | 3.552.237,68  | D        | 0,00             | 0,00       | 3.552.237,68  | D        |

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 7

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

| Código Contábil | Descrição da Conta                                                                               | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |              | Saldo Final   |          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                                                                                  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito      | Valor         | Natureza |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                                                   |                                   | 4.105.429,44  | D        | 0,00             | 0,00         | 4.105.429,44  | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                             |                                   | 11.834.454,19 | C        | 1.438.135,69     | 1.958.667,01 | 12.354.985,51 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     |                                   | 435.631,46    | C        | 25.814,74        | 26.863,69    | 436.680,41    | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            |                                   | 435.631,46    | C        | 25.814,74        | 26.863,69    | 436.680,41    | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               |                                   | 435.631,46    | C        | 25.814,74        | 26.863,69    | 436.680,41    | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                                                              |                                   | 435.631,46    | C        | 25.814,74        | 26.863,69    | 436.680,41    | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                                            |                                   | 306.207,36    | C        | 11.613,18        | 11.613,18    | 306.207,36    | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                                   | 195.831,68    | C        | 11.613,18        | 0,00         | 184.218,50    | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                                   | 110.375,68    | C        | 0,00             | 11.613,18    | 121.988,86    | C        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                                |                                   | 129.424,10    | C        | 14.201,56        | 15.250,51    | 130.473,05    | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                                                       |                                   | 90.133,53     | C        | 14.201,56        | 6.614,98     | 82.546,95     | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                                                                       |                                   | 39.290,57     | C        | 0,00             | 8.635,53     | 47.926,10     | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             |                                   | 11.398.822,73 | C        | 1.412.320,95     | 1.931.803,32 | 11.918.305,10 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     |                                   | 3.741.155,61  | C        | 677.158,26       | 1.196.640,63 | 4.260.637,98  | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          |                                   | 3.741.155,61  | C        | 677.158,26       | 1.196.640,63 | 4.260.637,98  | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       |                                   | 149.329,39    | D        | 203.580,19       | 531.582,50   | 178.672,92    | C        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            |                                   | 149.329,39    | D        | 203.580,19       | 531.582,50   | 178.672,92    | C        |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |                                   | 302.414,36    | C        | 215.479,65       | 203.580,19   | 290.514,90    | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 302.414,36    | C        | 215.479,65       | 203.580,19   | 290.514,90    | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 82.526,10     | C        | 258.098,42       | 242.851,53   | 67.279,21     | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |                                   | 34.666,39     | C        | 210.161,76       | 200.028,92   | 24.533,55     | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        |                                   | 38.673,54     | C        | 38.750,49        | 40.125,97    | 40.049,02     | C        |

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 7

**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 |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                |                                   | 9.186,17      | C        | 9.186,17            | 2.696,64            | 2.696,64     | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  |                                   | 3.505.544,54  | C        | 0,00                | 218.626,41          | 3.724.170,95 | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                   |                                   | 3.262.137,24  | C        | 0,00                | 170.689,75          | 3.432.826,99 | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                |                                   | 209.851,56    | C        | 0,00                | 38.750,49           | 248.602,05   | C        |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                                    |                                   | 33.555,74     | C        | 0,00                | 9.186,17            | 42.741,91    | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    |                                   | 7.657.667,12  | C        | 735.162,69          | 735.162,69          | 7.657.667,12 | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                           |                                   | 7.657.667,12  | C        | 735.162,69          | 735.162,69          | 7.657.667,12 | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO              |                                   | 7.657.667,12  | C        | 735.162,69          | 735.162,69          | 7.657.667,12 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             |                                   | 3.552.237,68  | C        | 219.030,92          | 219.030,92          | 3.552.237,68 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER |                                   | 2.050.193,57  | C        | 203.580,19          | 15.450,73           | 1.862.064,11 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  |                                   | 1.502.044,11  | C        | 15.450,73           | 203.580,19          | 1.690.173,57 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                     |                                   | 4.105.429,44  | C        | 516.131,77          | 516.131,77          | 4.105.429,44 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER         |                                   | 2.052.714,72  | C        | 516.131,77          | 0,00                | 1.536.582,95 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA          |                                   | 2.052.714,72  | C        | 0,00                | 516.131,77          | 2.568.846,49 | C        |
| <b>Total</b>    |                                                                       |                                   | <b>0,00</b>   |          | <b>5.006.099,80</b> | <b>5.006.099,80</b> | <b>0,00</b>  | <b>D</b> |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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<br>5608229 1 500 0000 AAAA | 0,00          | D   | 734.104,22          | 734.104,22           | 0,00        | D   |
| 2             | 111115000       | F                                 | 02 39289723000198 021 187<br>5608229 1 500 0000 AAAA | 235.611,07    | D   | 518.828,41          | 217.972,45           | 536.467,03  | D   |
| 3             | 119119900       | P                                 | 03 01 61198164000160 1 500 0000<br>AAAA              | 1.335,69      | D   | 0,00                | 151,12               | 1.184,57    | D   |
| 4             | 211110101       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                   | 0,00          | C   | 149.695,81          | 149.695,81           | 0,00        | C   |
| 5             | 211110103       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                   | 0,00          | C   | 3.679,18            | 3.679,18             | 0,00        | C   |
| 6             | 211310100       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                   | 0,00          | C   | 1.452,01            | 1.452,01             | 0,00        | C   |
| 7             | 211420100       | P                                 | 36 1 2024 13 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 12781.08      | 0,00          | C   | 12.781,08           | 12.781,08            | 0,00        | C   |
| 8             | 211420100       | F                                 | 36 1 2024 6 1 1 500 0000 AAAA<br>12754.85 12754.85   | 12.754,85     | C   | 25.509,70           | 12.754,85            | 0,00        | C   |
| 9             | 211420100       | F                                 | 36 1 2024 7 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00           | 0,00          | C   | 0,00                | 12.781,08            | 12.781,08   | C   |
| 10            | 211420100       | P                                 | 36 1 2024 7 1 1 500 0000 AAAA<br>12781.08 0.00       | 0,00          | C   | 12.781,08           | 12.781,08            | 0,00        | C   |
| 11            | 211430101       | F                                 | 36 4 2024 6 4 1 500 0000 AAAA<br>8518.67 8852.65     | 8.518,67      | C   | 17.371,32           | 8.852,65             | 0,00        | C   |
| 12            | 211430101       | F                                 | 36 4 2024 7 4 1 500 0000 AAAA<br>333.98 0.00         | 0,00          | C   | 333,98              | 9.004,82             | 8.670,84    | C   |
| 13            | 213110101       | F                                 | 03 01 02548735000180 1 500 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 4.114,02            | 4.114,02             | 0,00        | C   |
| 14            | 213110101       | F                                 | 03 01 02558157000324 1 500 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 84,24               | 84,24                | 0,00        | C   |
| 15            | 213110101       | F                                 | 03 01 02980103000190 1 500 0000<br>AAAA              | 4.067,00      | C   | 6.059,00            | 1.992,00             | 0,00        | C   |
| 16            | 213110101       | F                                 | 03 01 04784130000113 1 500 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 463,27              | 463,27               | 0,00        | C   |
| 17            | 213110101       | F                                 | 03 01 05248335000147 1 500 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 0,00                | 800,72               | 800,72      | C   |
| 18            | 213110101       | F                                 | 03 01 19207352000140 1 500 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 9.217,00            | 9.217,00             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 28152650000171 1 500 0000<br>AAAA           | 459,19        | C   | 459,19              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 20            | 213110101       | F                                 | 03 01 38027542000120 1 500 0000<br>AAAA           | 0,00          | C   | 155,51              | 155,51               | 0,00        | C   |
| 21            | 213110101       | F                                 | 03 01 39781752000172 1 500 0000<br>AAAA           | 6.589,63      | C   | 6.589,63            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 22            | 213110101       | F                                 | 03 01 76535764001549 1 500 0000<br>AAAA           | 196,89        | C   | 196,89              | 200,75               | 200,75      | C   |
| 23            | 213110101       | F                                 | 03 02 74308483700 1 500 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 1.351,00            | 1.351,00             | 0,00        | C   |
| 24            | 213110199       | F                                 | 03 01 26675544000147 1 500 0000<br>AAAA           | 0,00          | C   | 2.300,00            | 2.300,00             | 0,00        | C   |
| 25            | 213110199       | F                                 | 03 01 31597262000109 1 500 0000<br>AAAA           | 1.650,00      | C   | 1.650,00            | 1.650,00             | 1.650,00    | C   |
| 26            | 213110199       | F                                 | 03 01 31724255000120 1 500 0000<br>AAAA           | 0,00          | C   | 0,00                | 96,18                | 96,18       | C   |
| 27            | 213110199       | F                                 | 03 02 07809534793 1 500 0000<br>AAAA              | 0,00          | C   | 271,33              | 271,33               | 0,00        | C   |
| 28            | 213110399       | F                                 | 03 01 31724255000120 1 500 0000<br>AAAA           | 96,18         | C   | 96,18               | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 29            | 218810110       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                | 0,00          | C   | 706,00              | 706,00               | 0,00        | C   |
| 30            | 218810115       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                | 10.780,78     | C   | 10.780,78           | 11.940,65            | 11.940,65   | C   |
| 31            | 218810116       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                | 451,68        | C   | 466,99              | 466,99               | 451,68      | C   |
| 32            | 218819900       | F                                 | 03 01 28127603008667 1 500 0000<br>AAAA           | 8.404,50      | C   | 9.186,17            | 2.696,64             | 1.914,97    | C   |
| 33            | 218819900       | F                                 | 03 01 31723570000133 1 500 0000<br>AAAA           | 0,00          | C   | 9.186,17            | 9.186,17             | 0,00        | C   |
| 34            | 218820101       | F                                 | 36 1 2024 6 3 1 500 0000 AAAA<br>145.50 4193.71   | 145,50        | C   | 4.339,21            | 4.193,71             | 0,00        | C   |
| 35            | 218820101       | F                                 | 36 1 2024 7 3 1 500 0000 AAAA<br>4048.21 0.00     | 0,00          | C   | 4.048,21            | 4.202,34             | 154,13      | C   |
| 36            | 218830102       | F                                 | 36 4 2024 6 5 1 500 0000 AAAA<br>1092.16 10178.35 | 1.092,16      | C   | 11.270,51           | 10.178,35            | 0,00        | C   |



Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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            | 218830102       | F                                 | 36 4 2024 7 5 1 500 0000 AAAA<br>9086.19 0.00                                                                 | 0,00          | C   | 9.086,19            | 10.358,50            | 1.272,31     | C   |
| 38            | 218830104       | F                                 | 01 1 500 0000 AAAA                                                                                            | 12.424,66     | C   | 12.424,66           | 12.451,49            | 12.451,49    | C   |
| 39            | 218910200       | F                                 | 03 02 00963955756 1 500 0000<br>AAAA                                                                          | 0,00          | C   | 120,00              | 120,00               | 0,00         | C   |
| 40            | 218910200       | F                                 | 03 02 03196234754 1 500 0000<br>AAAA                                                                          | 0,00          | C   | 120,00              | 120,00               | 0,00         | C   |
| 41            | 218910200       | F                                 | 03 02 07809534793 1 500 0000<br>AAAA                                                                          | 0,00          | C   | 240,00              | 240,00               | 0,00         | C   |
| 42            | 218910200       | F                                 | 03 02 08275766761 1 500 0000<br>AAAA                                                                          | 0,00          | C   | 120,00              | 120,00               | 0,00         | C   |
| 43            | 218910200       | F                                 | 03 02 82657882749 1 500 0000<br>AAAA                                                                          | 0,00          | C   | 120,00              | 120,00               | 0,00         | C   |
| 44            | 312120100       |                                   | 36 1 2024 7 1 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00                                                                    | 0,00          | D   | 12.781,08           | 0,00                 | 12.781,08    | D   |
| 45            | 312230100       |                                   | 36 4 2024 7 4 1 500 0000 AAAA<br>0.00 0.00                                                                    | 0,00          | D   | 9.004,82            | 0,00                 | 9.004,82     | D   |
| 46            | 451120100       |                                   | 30 071E0700001 050 100                                                                                        | 2.052.714,72  | C   | 0,00                | 516.131,77           | 2.568.846,49 | C   |
| 47            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000191 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500<br>0000 01 02558157000324 0<br>04/07/2024 | 0,00          | D   | 84,24               | 0,00                 | 84,24        | D   |
| 48            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000192 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500<br>0000 03 00000000000575 0<br>09/07/2024 | 0,00          | D   | 2.759,39            | 0,00                 | 2.759,39     | D   |
| 49            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000193 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500<br>0000 03 00000000000575 0<br>09/07/2024 | 0,00          | D   | 919,79              | 0,00                 | 919,79       | D   |
| 50            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000194 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500<br>0000 02 74308483700 0 11/07/2024       | 0,00          | D   | 1.351,00            | 0,00                 | 1.351,00     | D   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                 | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 51            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000195 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 33 99 1 500<br>0000 02 07809534793 0 12/07/2024        | 0,00          | D   | 271,33              | 0,00                 | 271,33      | D   |
| 52            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000196 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 14 14 1 500<br>0000 02 07809534793 0 22/07/2024        | 0,00          | D   | 1.400,00            | 0,00                 | 1.400,00    | D   |
| 53            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000197 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500<br>0000 03 000000000000577 0<br>25/07/2024 | 0,00          | D   | 64.998,82           | 0,00                 | 64.998,82   | D   |
| 54            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000198 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 000000000000576 0<br>25/07/2024 | 0,00          | D   | 28.329,16           | 0,00                 | 28.329,16   | D   |
| 55            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000199 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500<br>0000 03 000000000000576 0<br>25/07/2024 | 0,00          | D   | 1.400,00            | 0,00                 | 1.400,00    | D   |
| 56            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000200 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 000000000000575 0<br>25/07/2024 | 0,00          | D   | 15.384,29           | 0,00                 | 15.384,29   | D   |
| 57            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000201 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500<br>0000 03 000000000000575 0<br>25/07/2024 | 0,00          | D   | 11.211,80           | 0,00                 | 11.211,80   | D   |
| 58            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000202 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500<br>0000 03 000000000000575 0<br>25/07/2024 | 0,00          | D   | 2.281,90            | 0,00                 | 2.281,90    | D   |
| 59            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000203 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 50 1 500<br>0000 03 000000000000575 0<br>25/07/2024 | 0,00          | D   | 1.553,20            | 0,00                 | 1.553,20    | D   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                 | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 60            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000204 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500<br>0000 03 000000000000575 0<br>25/07/2024 | 0,00          | D   | 3.841,53            | 0,00                 | 3.841,53    | D   |
| 61            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000205 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 52 1 500<br>0000 03 000000000000575 0<br>25/07/2024 | 0,00          | D   | 12.592,30           | 0,00                 | 12.592,30   | D   |
| 62            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000206 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500<br>0000 03 000000000000680 0<br>25/07/2024 | 0,00          | D   | 7.752,81            | 0,00                 | 7.752,81    | D   |
| 63            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000207 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500<br>0000 03 000000000000680 0<br>25/07/2024 | 0,00          | D   | 350,00              | 0,00                 | 350,00      | D   |
| 64            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000208 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 40 1 500<br>0000 01 02980103000190 0<br>29/07/2024  | 0,00          | D   | 2.333,00            | 0,00                 | 2.333,00    | D   |
| 65            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000209 01 010 100 01<br>031 0001 2.142 3 3 90 39 23 1 500<br>0000 01 38027542000120 0<br>30/07/2024  | 0,00          | D   | 6.279,30            | 0,00                 | 6.279,30    | D   |
| 66            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000210 03 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 30 01 1 500<br>0000 01 04784130000113 0<br>30/07/2024  | 0,00          | D   | 16.499,68           | 0,00                 | 16.499,68   | D   |
| 67            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000211 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500<br>0000 01 76535764001549 0<br>30/07/2024  | 0,00          | D   | 200,75              | 0,00                 | 200,75      | D   |
| 68            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000212 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500<br>0000 01 00394460000141 0<br>30/07/2024  | 0,00          | D   | 5.849,88            | 0,00                 | 5.849,88    | D   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final  | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| 69            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000213 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500<br>0000 01 00394460000141 0<br>30/07/2024 | 0,00          | D   | 2.425,68            | 0,00                 | 2.425,68     | D   |
| 70            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000214 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500<br>0000 01 00394460000141 0<br>30/07/2024 | 0,00          | D   | 729,26              | 0,00                 | 729,26       | D   |
| 71            | 522920101       |                                   | 09 2024 00000215 01 010 100 01<br>031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500<br>0000 01 05282378000149 0<br>30/07/2024 | 0,00          | D   | 12.781,08           | 0,00                 | 12.781,08    | D   |
| 72            | 522920103       |                                   | 11 2024 00000111 25/07/2024                                                                                   | 0,00          | C   | 0,00                | 15.450,73            | 15.450,73    | C   |
| 73            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000                                              | 1.235.545,20  | C   | 153.374,99          | 0,00                 | 1.082.170,21 | C   |
| 74            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000                                              | 267.481,53    | C   | 9.004,82            | 0,00                 | 258.476,71   | C   |
| 75            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000                                              | 124.607,56    | C   | 12.781,08           | 0,00                 | 111.826,48   | C   |
| 76            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000                                              | 21.640,00     | C   | 1.400,00            | 0,00                 | 20.240,00    | C   |
| 77            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000                                              | 6.326,54      | C   | 16.499,68           | 15.450,73            | 5.277,59     | C   |
| 78            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 33 1 500 0000                                              | 57.337,85     | C   | 271,33              | 0,00                 | 57.066,52    | C   |
| 79            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000                                              | 48.400,41     | C   | 2.617,99            | 0,00                 | 45.782,42    | C   |
| 80            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000                                              | 49.225,00     | C   | 1.351,00            | 0,00                 | 47.874,00    | C   |
| 81            | 622110000       |                                   | 07 071L0200001 010 100 01 031<br>0001 2.142 3 3 90 39 1 500 0000                                              | 28.807,61     | C   | 6.279,30            | 0,00                 | 22.528,31    | C   |
| 82            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 01 1 500 0000                                                       | 0,00          | C   | 51.466,26           | 51.466,26            | 0,00         | C   |
| 83            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 33 1 500 0000                                                       | 0,00          | C   | 11.211,80           | 11.211,80            | 0,00         | C   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 37 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.281,90            | 2.281,90             | 0,00        | C   |
| 85            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 42 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.759,39            | 2.759,39             | 0,00        | C   |
| 86            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 45 1 500 0000 | 0,00          | C   | 919,79              | 919,79               | 0,00        | C   |
| 87            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 50 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.553,20            | 1.553,20             | 0,00        | C   |
| 88            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 51 1 500 0000 | 0,00          | C   | 5.591,53            | 5.591,53             | 0,00        | C   |
| 89            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 52 1 500 0000 | 0,00          | C   | 12.592,30           | 12.592,30            | 0,00        | C   |
| 90            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 75 1 500 0000 | 0,00          | C   | 64.998,82           | 64.998,82            | 0,00        | C   |
| 91            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 13 02 1 500 0000 | 0,00          | C   | 9.004,82            | 9.004,82             | 0,00        | C   |
| 92            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>91 13 08 1 500 0000 | 0,00          | C   | 12.781,08           | 12.781,08            | 0,00        | C   |
| 93            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 14 14 1 500 0000 | 13.680,00     | C   | 720,00              | 1.400,00             | 14.360,00   | C   |
| 94            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 30 01 1 500 0000 | 15.914,00     | C   | 15.914,00           | 16.499,68            | 16.499,68   | C   |
| 95            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 30 07 1 500 0000 | 15.478,25     | C   | 956,23              | 0,00                 | 14.522,02   | C   |
| 96            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 33 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 271,33              | 271,33               | 0,00        | C   |
| 97            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 08 1 500 0000 | 113.325,88    | C   | 4.114,02            | 0,00                 | 109.211,86  | C   |
| 98            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 40 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.333,00             | 2.333,00    | C   |
| 99            | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 42 1 500 0000 | 0,00          | C   | 284,99              | 284,99               | 0,00        | C   |
| 100           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 88 1 500 0000 | 10.645,16     | C   | 1.650,00            | 0,00                 | 8.995,16    | C   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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<br>90 40 99 1 500 0000 | 18.400,00     | C   | 2.300,00            | 0,00                 | 16.100,00   | C   |
| 102           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 46 01 1 500 0000 | 59.883,33     | C   | 10.568,00           | 1.351,00             | 50.666,33   | C   |
| 103           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 49 99 1 500 0000 | 5.889,18      | C   | 1.452,01            | 0,00                 | 4.437,17    | C   |
| 104           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>91 39 44 1 500 0000 | 624,75        | C   | 96,18               | 0,00                 | 528,57      | C   |
| 105           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3<br>90 39 23 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 6.279,30             | 6.279,30    | C   |
| 106           | 622130100       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3<br>90 39 40 1 500 0000 | 10.713,00     | C   | 1.992,00            | 0,00                 | 8.721,00    | C   |
| 107           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 51.466,26           | 51.466,26            | 0,00        | C   |
| 108           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 33 1 500 0000 | 0,00          | C   | 11.211,80           | 11.211,80            | 0,00        | C   |
| 109           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 37 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.281,90            | 2.281,90             | 0,00        | C   |
| 110           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 42 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.759,39            | 2.759,39             | 0,00        | C   |
| 111           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 45 1 500 0000 | 0,00          | C   | 919,79              | 919,79               | 0,00        | C   |
| 112           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 50 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.553,20            | 1.553,20             | 0,00        | C   |
| 113           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 51 1 500 0000 | 0,00          | C   | 5.591,53            | 5.591,53             | 0,00        | C   |
| 114           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 52 1 500 0000 | 0,00          | C   | 12.592,30           | 12.592,30            | 0,00        | C   |
| 115           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 75 1 500 0000 | 0,00          | C   | 64.998,82           | 64.998,82            | 0,00        | C   |
| 116           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 13 02 1 500 0000 | 8.852,65      | C   | 8.852,65            | 9.004,82             | 9.004,82    | C   |
| 117           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>91 13 08 1 500 0000 | 12.754,85     | C   | 12.754,85           | 12.781,08            | 12.781,08   | C   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 3<br>90 14 14 1 500 0000 | 0,00          | C   | 720,00              | 720,00               | 0,00        | C   |
| 119           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 30 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 463,27              | 463,27               | 0,00        | C   |
| 120           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 30 07 1 500 0000 | 0,00          | C   | 155,51              | 956,23               | 800,72      | C   |
| 121           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 33 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 271,33              | 271,33               | 0,00        | C   |
| 122           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 08 1 500 0000 | 6.589,63      | C   | 10.703,65           | 4.114,02             | 0,00        | C   |
| 123           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 42 1 500 0000 | 196,89        | C   | 281,13              | 284,99               | 200,75      | C   |
| 124           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 43 1 500 0000 | 459,19        | C   | 459,19              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 125           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 88 1 500 0000 | 1.650,00      | C   | 1.650,00            | 1.650,00             | 1.650,00    | C   |
| 126           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 40 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 2.300,00            | 2.300,00             | 0,00        | C   |
| 127           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 46 01 1 500 0000 | 0,00          | C   | 10.568,00           | 10.568,00            | 0,00        | C   |
| 128           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 49 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 1.452,01            | 1.452,01             | 0,00        | C   |
| 129           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>91 39 44 1 500 0000 | 96,18         | C   | 96,18               | 96,18                | 96,18       | C   |
| 130           | 622130300       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3<br>90 39 40 1 500 0000 | 4.067,00      | C   | 6.059,00            | 1.992,00             | 0,00        | C   |
| 131           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 01 1 500 0000 | 261.056,32    | C   | 0,00                | 51.466,26            | 312.522,58  | C   |
| 132           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 33 1 500 0000 | 72.541,81     | C   | 0,00                | 11.211,80            | 83.753,61   | C   |
| 133           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 37 1 500 0000 | 15.155,66     | C   | 0,00                | 2.281,90             | 17.437,56   | C   |
| 134           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 42 1 500 0000 | 50.442,52     | C   | 0,00                | 2.759,39             | 53.201,91   | C   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 45 1 500 0000 | 17.514,27     | C   | 0,00                | 919,79               | 18.434,06   | C   |
| 136           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 50 1 500 0000 | 8.115,75      | C   | 0,00                | 1.553,20             | 9.668,95    | C   |
| 137           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 51 1 500 0000 | 33.977,08     | C   | 0,00                | 5.591,53             | 39.568,61   | C   |
| 138           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 52 1 500 0000 | 18.420,43     | C   | 0,00                | 12.592,30            | 31.012,73   | C   |
| 139           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 11 75 1 500 0000 | 384.133,60    | C   | 0,00                | 64.998,82            | 449.132,42  | C   |
| 140           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>90 13 02 1 500 0000 | 53.665,82     | C   | 0,00                | 8.852,65             | 62.518,47   | C   |
| 141           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1<br>91 13 08 1 500 0000 | 62.154,77     | C   | 0,00                | 12.754,85            | 74.909,62   | C   |
| 142           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 14 14 1 500 0000 | 4.680,00      | C   | 0,00                | 720,00               | 5.400,00    | C   |
| 143           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 30 01 1 500 0000 | 436,00        | C   | 0,00                | 463,27               | 899,27      | C   |
| 144           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 30 07 1 500 0000 | 435,71        | C   | 0,00                | 155,51               | 591,22      | C   |
| 145           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 33 99 1 500 0000 | 2.662,15      | C   | 0,00                | 271,33               | 2.933,48    | C   |
| 146           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 08 1 500 0000 | 53.897,50     | C   | 0,00                | 10.703,65            | 64.601,15   | C   |
| 147           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 42 1 500 0000 | 1.413,22      | C   | 0,00                | 281,13               | 1.694,35    | C   |
| 148           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 43 1 500 0000 | 2.433,98      | C   | 0,00                | 459,19               | 2.893,17    | C   |
| 149           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 39 88 1 500 0000 | 7.504,84      | C   | 0,00                | 1.650,00             | 9.154,84    | C   |
| 150           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 40 99 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.300,00             | 2.300,00    | C   |
| 151           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>90 46 01 1 500 0000 | 50.891,67     | C   | 0,00                | 10.568,00            | 61.459,67   | C   |



Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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<br>90 49 99 1 500 0000 | 8.432,02      | C   | 0,00                | 1.452,01             | 9.884,03    | C   |
| 153           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3<br>91 39 44 1 500 0000 | 0,00          | C   | 0,00                | 96,18                | 96,18       | C   |
| 154           | 622130400       |                                   | 13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3<br>90 39 40 1 500 0000 | 7.744,00      | C   | 0,00                | 6.059,00             | 13.803,00   | C   |
| 155           | 622920101       |                                   | 14 00000004 2024                                        | 31.233,54     | C   | 4.114,02            | 0,00                 | 27.119,52   | C   |
| 156           | 622920101       |                                   | 14 00000013 2024                                        | 1.440,00      | C   | 120,00              | 0,00                 | 1.320,00    | C   |
| 157           | 622920101       |                                   | 14 00000015 2024                                        | 360,00        | C   | 120,00              | 0,00                 | 240,00      | C   |
| 158           | 622920101       |                                   | 14 00000017 2024                                        | 720,00        | C   | 120,00              | 0,00                 | 600,00      | C   |
| 159           | 622920101       |                                   | 14 00000018 2024                                        | 120,00        | C   | 120,00              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 160           | 622920101       |                                   | 14 00000023 2024                                        | 4.440,00      | C   | 120,00              | 0,00                 | 4.320,00    | C   |
| 161           | 622920101       |                                   | 14 00000027 2024                                        | 2.963,60      | C   | 216,20              | 0,00                 | 2.747,40    | C   |
| 162           | 622920101       |                                   | 14 00000028 2024                                        | 2.925,58      | C   | 1.235,81            | 0,00                 | 1.689,77    | C   |
| 163           | 622920101       |                                   | 14 00000029 2024                                        | 10.645,16     | C   | 1.650,00            | 0,00                 | 8.995,16    | C   |
| 164           | 622920101       |                                   | 14 00000052 2024                                        | 59.883,33     | C   | 9.217,00            | 0,00                 | 50.666,33   | C   |
| 165           | 622920101       |                                   | 14 00000081 2024                                        | 2.990,50      | C   | 1.992,00            | 0,00                 | 998,50      | C   |
| 166           | 622920101       |                                   | 14 00000111 2024                                        | 15.914,00     | C   | 15.914,00           | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 167           | 622920101       |                                   | 14 00000118 2024                                        | 4.002,04      | C   | 155,51              | 0,00                 | 3.846,53    | C   |
| 168           | 622920101       |                                   | 14 00000159 2024                                        | 11.476,21     | C   | 800,72              | 0,00                 | 10.675,49   | C   |
| 169           | 622920101       |                                   | 14 00000161 2024                                        | 18.400,00     | C   | 2.300,00            | 0,00                 | 16.100,00   | C   |
| 170           | 622920101       |                                   | 14 00000171 2024                                        | 624,75        | C   | 96,18               | 0,00                 | 528,57      | C   |
| 171           | 622920101       |                                   | 14 00000191 2024                                        | 0,00          | C   | 84,24               | 84,24                | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 172           | 622920101       |                                   | 14 00000192 2024 | 0,00          | C   | 2.759,39            | 2.759,39             | 0,00        | C   |
| 173           | 622920101       |                                   | 14 00000193 2024 | 0,00          | C   | 919,79              | 919,79               | 0,00        | C   |
| 174           | 622920101       |                                   | 14 00000194 2024 | 0,00          | C   | 1.351,00            | 1.351,00             | 0,00        | C   |
| 175           | 622920101       |                                   | 14 00000195 2024 | 0,00          | C   | 271,33              | 271,33               | 0,00        | C   |
| 176           | 622920101       |                                   | 14 00000196 2024 | 0,00          | C   | 120,00              | 1.400,00             | 1.280,00    | C   |
| 177           | 622920101       |                                   | 14 00000197 2024 | 0,00          | C   | 64.998,82           | 64.998,82            | 0,00        | C   |
| 178           | 622920101       |                                   | 14 00000198 2024 | 0,00          | C   | 28.329,16           | 28.329,16            | 0,00        | C   |
| 179           | 622920101       |                                   | 14 00000199 2024 | 0,00          | C   | 1.400,00            | 1.400,00             | 0,00        | C   |
| 180           | 622920101       |                                   | 14 00000200 2024 | 0,00          | C   | 15.384,29           | 15.384,29            | 0,00        | C   |
| 181           | 622920101       |                                   | 14 00000201 2024 | 0,00          | C   | 11.211,80           | 11.211,80            | 0,00        | C   |
| 182           | 622920101       |                                   | 14 00000202 2024 | 0,00          | C   | 2.281,90            | 2.281,90             | 0,00        | C   |
| 183           | 622920101       |                                   | 14 00000203 2024 | 0,00          | C   | 1.553,20            | 1.553,20             | 0,00        | C   |
| 184           | 622920101       |                                   | 14 00000204 2024 | 0,00          | C   | 3.841,53            | 3.841,53             | 0,00        | C   |
| 185           | 622920101       |                                   | 14 00000205 2024 | 0,00          | C   | 12.592,30           | 12.592,30            | 0,00        | C   |
| 186           | 622920101       |                                   | 14 00000206 2024 | 0,00          | C   | 7.752,81            | 7.752,81             | 0,00        | C   |
| 187           | 622920101       |                                   | 14 00000207 2024 | 0,00          | C   | 350,00              | 350,00               | 0,00        | C   |
| 188           | 622920101       |                                   | 14 00000208 2024 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.333,00             | 2.333,00    | C   |
| 189           | 622920101       |                                   | 14 00000209 2024 | 0,00          | C   | 0,00                | 6.279,30             | 6.279,30    | C   |
| 190           | 622920101       |                                   | 14 00000210 2024 | 0,00          | C   | 0,00                | 16.499,68            | 16.499,68   | C   |
| 191           | 622920101       |                                   | 14 00000211 2024 | 0,00          | C   | 200,75              | 200,75               | 0,00        | C   |
| 192           | 622920101       |                                   | 14 00000212 2024 | 0,00          | C   | 5.849,88            | 5.849,88             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 193           | 622920101       |                                   | 14 00000213 2024                                          | 0,00          | C   | 2.425,68            | 2.425,68             | 0,00        | C   |
| 194           | 622920101       |                                   | 14 00000214 2024                                          | 0,00          | C   | 729,26              | 729,26               | 0,00        | C   |
| 195           | 622920101       |                                   | 14 00000215 2024                                          | 0,00          | C   | 12.781,08           | 12.781,08            | 0,00        | C   |
| 196           | 622920103       |                                   | 15 00000004 2024 00000257 2024<br>05/07/2024 10/07/2024 2 | 0,00          | C   | 3.882,72            | 3.882,72             | 0,00        | C   |
| 197           | 622920103       |                                   | 15 00000004 2024 00000260 2024<br>08/07/2024 10/07/2024 2 | 0,00          | C   | 231,30              | 231,30               | 0,00        | C   |
| 198           | 622920103       |                                   | 15 00000013 2024 00000270 2024<br>22/07/2024 28/08/2024 2 | 0,00          | C   | 120,00              | 120,00               | 0,00        | C   |
| 199           | 622920103       |                                   | 15 00000015 2024 00000269 2024<br>22/07/2024 22/08/2024 2 | 0,00          | C   | 120,00              | 120,00               | 0,00        | C   |
| 200           | 622920103       |                                   | 15 00000017 2024 00000268 2024<br>22/07/2024 22/08/2024 2 | 0,00          | C   | 120,00              | 120,00               | 0,00        | C   |
| 201           | 622920103       |                                   | 15 00000018 2024 00000261 2024<br>09/07/2024 09/07/2024 2 | 0,00          | C   | 120,00              | 120,00               | 0,00        | C   |
| 202           | 622920103       |                                   | 15 00000023 2024 00000267 2024<br>22/07/2024 22/08/2024 2 | 0,00          | C   | 120,00              | 120,00               | 0,00        | C   |
| 203           | 622920103       |                                   | 15 00000027 2024 00000283 2024<br>30/07/2024 30/07/2024 2 | 0,00          | C   | 216,20              | 216,20               | 0,00        | C   |
| 204           | 622920103       |                                   | 15 00000028 2024 00000284 2024<br>30/07/2024 30/07/2024 2 | 0,00          | C   | 522,74              | 522,74               | 0,00        | C   |
| 205           | 622920103       |                                   | 15 00000028 2024 00000285 2024<br>30/07/2024 30/07/2024 2 | 0,00          | C   | 546,99              | 546,99               | 0,00        | C   |
| 206           | 622920103       |                                   | 15 00000028 2024 00000286 2024<br>30/07/2024 30/07/2024 2 | 0,00          | C   | 166,08              | 166,08               | 0,00        | C   |
| 207           | 622920103       |                                   | 15 00000029 2024 00000252 2024<br>28/06/2024 10/07/2024 2 | 1.650,00      | C   | 1.650,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 208           | 622920103       |                                   | 15 00000029 2024 00000288 2024<br>30/07/2024 12/08/2024 2 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.650,00             | 1.650,00    | C   |
| 209           | 622920103       |                                   | 15 00000052 2024 00000255 2024<br>03/07/2024 05/07/2024 2 | 0,00          | C   | 9.217,00            | 9.217,00             | 0,00        | C   |
| 210           | 622920103       |                                   | 15 00000081 2024 00000266 2024<br>18/07/2024 18/07/2024 2 | 0,00          | C   | 1.992,00            | 1.992,00             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 00000108 2024 00000253 2024<br>28/06/2024 10/07/2024 2               | 6.589,63      | C   | 6.589,63            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 212           | 622920103       |                                   | 15 00000111 2024 00000259 2024<br>05/07/2024 15/07/2024 2               | 0,00          | C   | 463,27              | 463,27               | 0,00        | C   |
| 213           | 622920103       |                                   | 15 00000118 2024 00000258 2024<br>05/07/2024 10/07/2024 2               | 0,00          | C   | 155,51              | 155,51               | 0,00        | C   |
| 214           | 622920103       |                                   | 15 00000159 2024 00000287 2024<br>30/07/2024 02/08/2024 2               | 0,00          | C   | 0,00                | 800,72               | 800,72      | C   |
| 215           | 622920103       |                                   | 15 00000161 2024 00000254 2024<br>02/07/2024 10/07/2024 2               | 0,00          | C   | 2.300,00            | 2.300,00             | 0,00        | C   |
| 216           | 622920103       |                                   | 15 00000169 2024 00000246 2024<br>28/06/2024 04/07/2024 2               | 4.067,00      | C   | 4.067,00            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 217           | 622920103       |                                   | 15 00000171 2024 00000244 2024<br>27/06/2024 15/07/2024 2               | 96,18         | C   | 96,18               | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 218           | 622920103       |                                   | 15 00000171 2024 00000289 2024<br>30/07/2024 14/08/2024 2               | 0,00          | C   | 0,00                | 96,18                | 96,18       | C   |
| 219           | 622920103       |                                   | 15 00000183 2024 00000243 2024<br>27/06/2024 17/07/2024 2               | 459,19        | C   | 459,19              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 220           | 622920103       |                                   | 15 00000184 2024 00000245 2024<br>28/06/2024 01/07/2024 2               | 196,89        | C   | 196,89              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 221           | 622920103       |                                   | 15 00000185 2024 00000247 2024<br>28/06/2024 19/07/2024 1 3<br>01062024 | 527,44        | C   | 527,44              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 222           | 622920103       |                                   | 15 00000186 2024 00000248 2024<br>28/06/2024 19/07/2024 1 1<br>01062024 | 5.849,88      | C   | 5.849,88            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 223           | 622920103       |                                   | 15 00000187 2024 00000249 2024<br>28/06/2024 19/07/2024 1 1<br>01062024 | 1.746,07      | C   | 1.746,07            | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 224           | 622920103       |                                   | 15 00000188 2024 00000250 2024<br>28/06/2024 19/07/2024 1 1<br>01062024 | 729,26        | C   | 729,26              | 0,00                 | 0,00        | C   |
| 225           | 622920103       |                                   | 15 00000189 2024 00000251 2024<br>28/06/2024 19/07/2024 1 1<br>01062024 | 12.754,85     | C   | 12.754,85           | 0,00                 | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 226           | 622920103       |                                   | 15 00000191 2024 00000256 2024<br>04/07/2024 17/07/2024 2               | 0,00          | C   | 84,24               | 84,24                | 0,00        | C   |
| 227           | 622920103       |                                   | 15 00000192 2024 00000262 2024<br>09/07/2024 12/07/2024 1 3<br>01072024 | 0,00          | C   | 2.759,39            | 2.759,39             | 0,00        | C   |
| 228           | 622920103       |                                   | 15 00000193 2024 00000263 2024<br>09/07/2024 12/07/2024 1 3<br>01072024 | 0,00          | C   | 919,79              | 919,79               | 0,00        | C   |
| 229           | 622920103       |                                   | 15 00000194 2024 00000264 2024<br>11/07/2024 12/07/2024 2               | 0,00          | C   | 1.351,00            | 1.351,00             | 0,00        | C   |
| 230           | 622920103       |                                   | 15 00000195 2024 00000265 2024<br>12/07/2024 12/07/2024 2               | 0,00          | C   | 271,33              | 271,33               | 0,00        | C   |
| 231           | 622920103       |                                   | 15 00000196 2024 00000271 2024<br>22/07/2024 22/08/2024 2               | 0,00          | C   | 120,00              | 120,00               | 0,00        | C   |
| 232           | 622920103       |                                   | 15 00000197 2024 00000272 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 64.998,82           | 64.998,82            | 0,00        | C   |
| 233           | 622920103       |                                   | 15 00000198 2024 00000273 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 28.329,16           | 28.329,16            | 0,00        | C   |
| 234           | 622920103       |                                   | 15 00000199 2024 00000274 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 1.400,00            | 1.400,00             | 0,00        | C   |
| 235           | 622920103       |                                   | 15 00000200 2024 00000275 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 15.384,29           | 15.384,29            | 0,00        | C   |
| 236           | 622920103       |                                   | 15 00000201 2024 00000276 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 11.211,80           | 11.211,80            | 0,00        | C   |
| 237           | 622920103       |                                   | 15 00000202 2024 00000277 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 2.281,90            | 2.281,90             | 0,00        | C   |
| 238           | 622920103       |                                   | 15 00000203 2024 00000278 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 1.553,20            | 1.553,20             | 0,00        | C   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 239           | 622920103       |                                   | 15 00000204 2024 00000279 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 3.841,53            | 3.841,53             | 0,00        | C   |
| 240           | 622920103       |                                   | 15 00000205 2024 00000280 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 12.592,30           | 12.592,30            | 0,00        | C   |
| 241           | 622920103       |                                   | 15 00000206 2024 00000281 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 7.752,81            | 7.752,81             | 0,00        | C   |
| 242           | 622920103       |                                   | 15 00000207 2024 00000282 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 350,00              | 350,00               | 0,00        | C   |
| 243           | 622920103       |                                   | 15 00000211 2024 00000290 2024<br>30/07/2024 01/08/2024 2               | 0,00          | C   | 0,00                | 200,75               | 200,75      | C   |
| 244           | 622920103       |                                   | 15 00000212 2024 00000291 2024<br>30/07/2024 20/08/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.849,88             | 5.849,88    | C   |
| 245           | 622920103       |                                   | 15 00000213 2024 00000292 2024<br>30/07/2024 20/08/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.425,68             | 2.425,68    | C   |
| 246           | 622920103       |                                   | 15 00000214 2024 00000293 2024<br>30/07/2024 20/08/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 0,00                | 729,26               | 729,26      | C   |
| 247           | 622920103       |                                   | 15 00000215 2024 00000294 2024<br>30/07/2024 20/08/2024 1 1<br>01072024 | 0,00          | C   | 0,00                | 12.781,08            | 12.781,08   | C   |
| 248           | 622920104       |                                   | 19 00000004 2024 00000257 2024<br>05/07/2024 10/07/2024 09/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 3.882,72             | 3.882,72    | C   |
| 249           | 622920104       |                                   | 19 00000004 2024 00000260 2024<br>08/07/2024 10/07/2024 09/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 231,30               | 231,30      | C   |
| 250           | 622920104       |                                   | 19 00000013 2024 00000270 2024<br>22/07/2024 28/08/2024 26/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 120,00               | 120,00      | C   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                          | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 251           | 622920104       |                                   | 19 00000015 2024 00000269 2024<br>22/07/2024 22/08/2024 26/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 120,00               | 120,00      | C   |
| 252           | 622920104       |                                   | 19 00000017 2024 00000268 2024<br>22/07/2024 22/08/2024 26/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 120,00               | 120,00      | C   |
| 253           | 622920104       |                                   | 19 00000018 2024 00000261 2024<br>09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 120,00               | 120,00      | C   |
| 254           | 622920104       |                                   | 19 00000023 2024 00000267 2024<br>22/07/2024 22/08/2024 26/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 120,00               | 120,00      | C   |
| 255           | 622920104       |                                   | 19 00000027 2024 00000283 2024<br>30/07/2024 30/07/2024 30/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 216,20               | 216,20      | C   |
| 256           | 622920104       |                                   | 19 00000028 2024 00000285 2024<br>30/07/2024 30/07/2024 30/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 546,99               | 546,99      | C   |
| 257           | 622920104       |                                   | 19 00000028 2024 00000286 2024<br>30/07/2024 30/07/2024 30/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 166,08               | 166,08      | C   |
| 258           | 622920104       |                                   | 19 00000028 2024 00000284 2024<br>30/07/2024 30/07/2024 31/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 522,74               | 522,74      | C   |
| 259           | 622920104       |                                   | 19 00000029 2024 00000252 2024<br>28/06/2024 10/07/2024 09/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.650,00             | 1.650,00    | C   |
| 260           | 622920104       |                                   | 19 00000052 2024 00000255 2024<br>03/07/2024 05/07/2024 04/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 9.217,00             | 9.217,00    | C   |
| 261           | 622920104       |                                   | 19 00000081 2024 00000266 2024<br>18/07/2024 18/07/2024 18/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.992,00             | 1.992,00    | C   |
| 262           | 622920104       |                                   | 19 00000108 2024 00000253 2024<br>28/06/2024 10/07/2024 09/07/2024<br>2 | 0,00          | C   | 0,00                | 6.589,63             | 6.589,63    | C   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 263           | 622920104       |                                   | 19 00000111 2024 00000259 2024<br>05/07/2024 15/07/2024 09/07/2024<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 463,27               | 463,27      | C   |
| 264           | 622920104       |                                   | 19 00000118 2024 00000258 2024<br>05/07/2024 10/07/2024 09/07/2024<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 155,51               | 155,51      | C   |
| 265           | 622920104       |                                   | 19 00000161 2024 00000254 2024<br>02/07/2024 10/07/2024 09/07/2024<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 2.300,00             | 2.300,00    | C   |
| 266           | 622920104       |                                   | 19 00000169 2024 00000246 2024<br>28/06/2024 04/07/2024 04/07/2024<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 4.067,00             | 4.067,00    | C   |
| 267           | 622920104       |                                   | 19 00000171 2024 00000244 2024<br>27/06/2024 15/07/2024 09/07/2024<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 96,18                | 96,18       | C   |
| 268           | 622920104       |                                   | 19 00000183 2024 00000243 2024<br>27/06/2024 17/07/2024 16/07/2024<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 459,19               | 459,19      | C   |
| 269           | 622920104       |                                   | 19 00000184 2024 00000245 2024<br>28/06/2024 01/07/2024 03/07/2024<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 196,89               | 196,89      | C   |
| 270           | 622920104       |                                   | 19 00000185 2024 00000247 2024<br>28/06/2024 19/07/2024 18/07/2024<br>1 3 01062024 | 0,00          | C   | 0,00                | 527,44               | 527,44      | C   |
| 271           | 622920104       |                                   | 19 00000186 2024 00000248 2024<br>28/06/2024 19/07/2024 18/07/2024<br>1 1 01062024 | 0,00          | C   | 0,00                | 5.849,88             | 5.849,88    | C   |
| 272           | 622920104       |                                   | 19 00000187 2024 00000249 2024<br>28/06/2024 19/07/2024 18/07/2024<br>1 1 01062024 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.746,07             | 1.746,07    | C   |
| 273           | 622920104       |                                   | 19 00000188 2024 00000250 2024<br>28/06/2024 19/07/2024 18/07/2024<br>1 1 01062024 | 0,00          | C   | 0,00                | 729,26               | 729,26      | C   |
| 274           | 622920104       |                                   | 19 00000189 2024 00000251 2024<br>28/06/2024 19/07/2024 11/07/2024<br>1 1 01062024 | 0,00          | C   | 0,00                | 12.754,85            | 12.754,85   | C   |



Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 275           | 622920104       |                                   | 19 00000191 2024 00000256 2024<br>04/07/2024 17/07/2024 16/07/2024<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 84,24                | 84,24       | C   |
| 276           | 622920104       |                                   | 19 00000192 2024 00000262 2024<br>09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024<br>1 3 01072024 | 0,00          | C   | 0,00                | 327,17               | 327,17      | C   |
| 277           | 622920104       |                                   | 19 00000192 2024 00000262 2024<br>09/07/2024 12/07/2024 12/07/2024<br>1 3 01072024 | 0,00          | C   | 0,00                | 2.432,22             | 2.432,22    | C   |
| 278           | 622920104       |                                   | 19 00000193 2024 00000263 2024<br>09/07/2024 12/07/2024 12/07/2024<br>1 3 01072024 | 0,00          | C   | 0,00                | 919,79               | 919,79      | C   |
| 279           | 622920104       |                                   | 19 00000194 2024 00000264 2024<br>11/07/2024 12/07/2024 11/07/2024<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 1.351,00             | 1.351,00    | C   |
| 280           | 622920104       |                                   | 19 00000195 2024 00000265 2024<br>12/07/2024 12/07/2024 18/07/2024<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 271,33               | 271,33      | C   |
| 281           | 622920104       |                                   | 19 00000196 2024 00000271 2024<br>22/07/2024 22/08/2024 26/07/2024<br>2            | 0,00          | C   | 0,00                | 120,00               | 120,00      | C   |
| 282           | 622920104       |                                   | 19 00000197 2024 00000272 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024<br>1 1 01072024 | 0,00          | C   | 0,00                | 17.610,86            | 17.610,86   | C   |
| 283           | 622920104       |                                   | 19 00000197 2024 00000272 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 26/07/2024<br>1 1 01072024 | 0,00          | C   | 0,00                | 47.387,96            | 47.387,96   | C   |
| 284           | 622920104       |                                   | 19 00000198 2024 00000273 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024<br>1 1 01072024 | 0,00          | C   | 0,00                | 4.974,74             | 4.974,74    | C   |
| 285           | 622920104       |                                   | 19 00000198 2024 00000273 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 26/07/2024<br>1 1 01072024 | 0,00          | C   | 0,00                | 23.354,42            | 23.354,42   | C   |
| 286           | 622920104       |                                   | 19 00000199 2024 00000274 2024<br>25/07/2024 26/07/2024 26/07/2024<br>1 1 01072024 | 0,00          | C   | 0,00                | 1.400,00             | 1.400,00    | C   |



Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| IdNumRegistro | Código Contábil | Indicador de Superávit Financeiro | Conta Corrente                                                                                                                     | Saldo Inicial | D/C | Movimento de Débito | Movimento de Crédito | Saldo Final | D/C |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 300           | 812310201       |                                   | 28 01 19207352000140 2023<br>00000000000000000000000620<br>2023.071L0200001.17.0001 000001<br>2023 02 00000000000000000002<br>2024 | 59.883,33     | C   | 9.217,00            | 0,00                 | 50.666,33   | C   |
| 301           | 812310201       |                                   | 28 01 26675544000147 2024<br>0000000000000000000000162<br>2024.071L0200001.09.0010 02<br>0000000000000000000010 2024               | 18.400,00     | C   | 2.300,00            | 0,00                 | 16.100,00   | C   |
| 302           | 812310202       |                                   | 28 01 31724255000120 2021<br>0000000000000000000000065<br>2022.071L0200001.10.0005 02<br>0000000000000000000006 2022               | 579,00        | C   | 0,00                | 96,18                | 675,18      | C   |
| 303           | 812310202       |                                   | 28 01 19207352000140 2023<br>00000000000000000000000620<br>2023.071L0200001.17.0001 000001<br>2023 02 00000000000000000002<br>2024 | 48.116,67     | C   | 0,00                | 9.217,00             | 57.333,67   | C   |
| 304           | 812310202       |                                   | 28 01 26675544000147 2024<br>00000000000000000000000162<br>2024.071L0200001.09.0010 02<br>0000000000000000000010 2024              | 0,00          | C   | 0,00                | 2.300,00             | 2.300,00    | C   |
| 305           | 812310401       |                                   | 28 01 27177468000102 2021<br>0000000000000000000000023<br>01 000000000000000000010<br>2021                                         | 2.925,58      | C   | 2.471,62            | 1.235,81             | 1.689,77    | C   |
| 306           | 812310401       |                                   | 28 01 10518988000139 2021<br>0000000000000000000000022<br>01 000000000000000000011<br>2021                                         | 7.284,80      | C   | 432,40              | 216,20               | 7.068,60    | C   |
| 307           | 812310401       |                                   | 28 01 02548735000180 2021<br>0000000000000000000000017<br>01 000000000000000000012<br>2021                                         | 31.233,54     | C   | 8.228,04            | 4.114,02             | 27.119,52   | C   |
| 308           | 812310401       |                                   | 28 01 31597262000109 2023<br>00000000000000000000000795<br>2023.071L0200001.01.0002 000002<br>2023 01 00000000000000000001<br>2024 | 10.645,16     | C   | 1.650,00            | 0,00                 | 8.995,16    | C   |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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 |
|---------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|-------------|-----|
| 309           | 812310401       |                                   | 28 01 04784130000113 2024<br>000000000000000000000000102<br>2024.071L0200001.09.0002 01<br>000000000000000000000004 2024               | 15.914,00     | C   | 463,27              | 1.048,95             | 16.499,68   | C   |
| 310           | 812310401       |                                   | 28 01 38027542000120 2024<br>000000000000000000000000116<br>2024.071L0200001.09.0007 01<br>000000000000000000000005 2024               | 4.002,04      | C   | 155,51              | 0,00                 | 3.846,53    | C   |
| 311           | 812310401       |                                   | 28 01 05248335000147 2024<br>000000000000000000000000121<br>2024.071L0200001.09.0008 01<br>000000000000000000000009 2024               | 11.476,21     | C   | 800,72              | 0,00                 | 10.675,49   | C   |
| 312           | 812310402       |                                   | 28 01 27177468000102 2021<br>000000000000000000000000023<br>01 0000000000000000000010<br>2021                                          | 7.074,42      | C   | 0,00                | 1.235,81             | 8.310,23    | C   |
| 313           | 812310402       |                                   | 28 01 10518988000139 2021<br>000000000000000000000000022<br>01 0000000000000000000011<br>2021                                          | 1.357,60      | C   | 0,00                | 216,20               | 1.573,80    | C   |
| 314           | 812310402       |                                   | 28 01 02548735000180 2021<br>000000000000000000000000017<br>01 0000000000000000000012<br>2021                                          | 20.832,00     | C   | 0,00                | 4.114,02             | 24.946,02   | C   |
| 315           | 812310402       |                                   | 28 01 31597262000109 2023<br>0000000000000000000000000795<br>2023.071L0200001.01.0002 000002<br>2023 01 0000000000000000000001<br>2024 | 9.154,84      | C   | 0,00                | 1.650,00             | 10.804,84   | C   |
| 316           | 812310402       |                                   | 28 01 04784130000113 2024<br>000000000000000000000000102<br>2024.071L0200001.09.0002 01<br>000000000000000000000004 2024               | 436,00        | C   | 0,00                | 463,27               | 899,27      | C   |
| 317           | 812310402       |                                   | 28 01 38027542000120 2024<br>000000000000000000000000116<br>2024.071L0200001.09.0007 01<br>000000000000000000000005 2024               | 189,36        | C   | 0,00                | 155,51               | 344,87      | C   |



Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **7****ROL DE RESPONSÁVEIS**

| Tipo de Responsável                                                             | Dados Cadastrais do Responsável |                                           |            |                              |             | Período Mensal da Atividade do Responsável |            | Dados do Ato de Movimentação do Responsável |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                 | CPF                             | Nome                                      | Telefone   | E-mail                       | Cargo       | Início                                     | Fim        | Tipo                                        | Número/Ano | Publicação |
| Gestor da UG / Prefeito Municipal / Dirigente Máximo Empresa Estatal Dependente | [REDACTED]                      | ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA         | [REDACTED] | [REDACTED]                   | Presidente  | 01/07/2024                                 | 31/07/2024 | Outros                                      |            |            |
| Contabilista Responsável                                                        | [REDACTED]                      | VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA | [REDACTED] | contabilidade@cmva.es.gov.br | CONTADOR    | 01/07/2024                                 | 31/07/2024 | Outros                                      |            |            |
| Responsável pelo Controle Interno                                               | [REDACTED]                      | ISMAEL DA SILVA                           | [REDACTED] | [REDACTED]                   | CONTROLADOR | 01/07/2024                                 | 31/07/2024 | Outros                                      |            |            |
| Procurador                                                                      | [REDACTED]                      | JORGE TEIXEIRA GIRELLI JUNIOR             | [REDACTED] | [REDACTED]                   | ADVOGADO    | 01/07/2024                                 | 31/07/2024 | Outros                                      |            |            |

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| Despesas Orçamentárias                       | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada   | Despesa Liquidada   | Despesa Paga        | Saldo da Dotação    |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Despesas Correntes</b>                    | <b>3.422.237,68</b> | <b>3.422.237,68</b> | <b>1.690.173,57</b> | <b>1.399.658,67</b> | <b>1.375.125,12</b> | <b>1.732.064,11</b> |
| Pessoal e Encargos                           | 2.679.500,00        | 2.679.500,00        | 1.177.526,60        | 1.177.526,60        | 1.155.740,70        | 1.501.973,40        |
| Juros e Encargos da Dívida                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                    | 742.737,68          | 742.737,68          | 512.646,97          | 222.132,07          | 219.384,42          | 230.090,71          |
| <b>Despesas de Capital</b>                   | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>130.000,00</b>   |
| Investimentos                                | 130.000,00          | 130.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 130.000,00          |
| Inversões Financeiras                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização da Dívida                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Reserva de Contingência</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Subtotal das Despesas</b>                 | <b>3.552.237,68</b> | <b>3.552.237,68</b> | <b>1.690.173,57</b> | <b>1.399.658,67</b> | <b>1.375.125,12</b> | <b>1.862.064,11</b> |
| <b>Amortização da Dívida/Refinanciamento</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Dívidas                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total das Despesas</b>                    | <b>3.552.237,68</b> | <b>3.552.237,68</b> | <b>1.690.173,57</b> | <b>1.399.658,67</b> | <b>1.375.125,12</b> | <b>1.862.064,11</b> |
| <b>Reserva do RPPS</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| Unidade Gestora | Classificação Institucional |                      | Classificação Funcional |           | Classificação por Estrutura Programática |       | Classificação por Natureza da Despesa |       |                         |          |             | Fonte de Recursos |             |                 | Dotação Orçamentária |              | Execução da Despesa |            |            |            |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------|---------------------|------------|------------|------------|
|                 | Órgão                       | Unidade Orçamentária | Função                  | Subfunção | Programa                                 | Ação  | Categoria Econômica                   | Grupo | Modalidade de Aplicação | Elemento | Subelemento | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complemento          | Inicial      | Atualizada          | Empenhado  | Liquidado  | Pago       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 2.100.000,00 | 1.082.170,21        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 01          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 312.522,58          | 312.522,58 | 312.522,58 | 312.522,58 |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 31          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 2.564,18            | 2.564,18   | 2.564,18   | 2.564,18   |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 33          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 83.753,61           | 83.753,61  | 83.753,61  | 83.753,61  |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 37          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 17.437,56           | 17.437,56  | 17.437,56  | 17.437,56  |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 42          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 53.201,91           | 53.201,91  | 53.201,91  | 53.201,91  |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 43          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 533,18              | 533,18     | 533,18     | 533,18     |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 45          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 18.434,06           | 18.434,06  | 18.434,06  | 18.434,06  |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 50          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 9.668,95            | 9.668,95   | 9.668,95   | 9.668,95   |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 51          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 39.568,61           | 39.568,61  | 39.568,61  | 39.568,61  |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 52          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 31.012,73           | 31.012,73  | 31.012,73  | 31.012,73  |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 11       | 75          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 449.132,42          | 449.132,42 | 449.132,42 | 449.132,42 |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 13       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 330.000,00   | 258.476,71          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 13       | 02          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 71.523,29           | 71.523,29  | 71.523,29  | 62.518,47  |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 16       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 48.000,00    | 48.000,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 90                      | 94       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 1.000,00     | 1.000,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 91                      | 13       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 200.000,00   | 111.826,48          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 91                      | 13       | 08          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 87.690,70           | 87.690,70  | 87.690,70  | 74.909,62  |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 1     | 91                      | 13       | 99          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 482,82              | 482,82     | 482,82     | 482,82     |
| 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    | 20.240,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 14       | 14          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 19.760,00           | 19.760,00  | 5.400,00   | 5.400,00   |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 45.000,00    | 5.277,59            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 01          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 17.398,95           | 17.398,95  | 899,27     | 899,27     |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 07          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 15.913,96           | 15.913,96  | 1.391,94   | 591,22     |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 16          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 2.176,20            | 2.176,20   | 2.176,20   | 2.176,20   |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 17          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 2.804,20            | 2.804,20   | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 30       | 22          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 1.429,10            | 1.429,10   | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 33       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 60.000,00    | 57.066,52           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 33       | 99          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 2.933,48            | 2.933,48   | 2.933,48   | 2.933,48   |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 36       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 1.000,00     | 4.764,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 071L0200001     | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 36       | 99          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00         | 1.236,00            | 1.236,00   | 1.236,00   | 1.236,00   |



Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

## RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

| Unidade Gestora    | Classificação Institucional |                      | Classificação Funcional |           | Classificação por Estrutura Programática |       | Classificação por Natureza da Despesa |       |                         |          |             | Fonte de Recursos |             |                 | Dotação Orçamentária |                     | Execução da Despesa |                     |                     |                     |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    | Órgão                       | Unidade Orçamentária | Função                  | Subfunção | Programa                                 | Ação  | Categoria Econômica                   | Grupo | Modalidade de Aplicação | Elemento | Subelemento | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complemento          | Inicial             | Atualizada          | Empenhado           | Liquidado           | Pago                |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 328.737,68          | 45.782,42           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 08          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 173.813,01          | 173.813,01          | 64.601,15           | 64.601,15           |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 28          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 17,69               | 17,69               | 17,69               | 17,69               |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 40          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 4.343,00            | 4.343,00            | 2.010,00            | 2.010,00            |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 42          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 1.895,10            | 1.895,10            | 1.895,10            | 1.694,35            |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 43          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 2.893,17            | 2.893,17            | 2.893,17            | 2.893,17            |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 50          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 6.914,00            | 6.914,00            | 0,00                | 0,00                |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 51          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 24.500,00           | 24.500,00           | 9.800,00            | 9.800,00            |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 61          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 1.779,29            | 1.779,29            | 1.779,29            | 1.779,29            |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 88          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 19.800,00           | 19.800,00           | 10.804,84           | 9.154,84            |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 40       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 21.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 40       | 99          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 18.400,00           | 18.400,00           | 2.300,00            | 2.300,00            |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 46       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 160.000,00          | 47.874,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 46       | 01          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 112.126,00          | 112.126,00          | 61.459,67           | 61.459,67           |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 49       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 16.500,00           | 2.178,80            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 90                      | 49       | 99          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 14.321,20           | 14.321,20           | 9.884,03            | 9.884,03            |
| 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            |                      | 0,00                | 1.279,07            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 3                                     | 3     | 91                      | 39       | 44          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 720,93              | 720,93              | 192,36              | 96,18               |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.001 | 4                                     | 4     | 90                      | 52       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.142 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 90.000,00           | 22.528,31           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.142 | 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                                     | 2.142 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 23          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 20.709,30           | 20.709,30           | 14.430,00           | 14.430,00           |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.142 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 40          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 22.524,00           | 22.524,00           | 13.803,00           | 13.803,00           |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.142 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 43          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 5.948,39            | 5.948,39            | 0,00                | 0,00                |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.142 | 3                                     | 3     | 90                      | 39       | 90          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 0,00                | 6.330,00            | 6.330,00            | 264,88              | 264,88              |
| 071L0200001        | 010                         | 100                  | 01                      | 031       | 0001                                     | 2.142 | 4                                     | 4     | 90                      | 52       | 00          | 1                 | 500         | 0000            |                      | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total Geral</b> |                             |                      |                         |           |                                          |       |                                       |       |                         |          |             |                   |             |                 |                      | <b>3.552.237,68</b> | <b>3.552.237,68</b> | <b>1.690.173,57</b> | <b>1.399.658,67</b> | <b>1.375.125,12</b> |

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

ATÉ O MÊS: 7

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

| Lei/Ano                              | Tipo de Lei    | Ato Normativo/Ano | Tipo de Ato | Tipo de Crédito |                 |                |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                      |                |                   |             | Suplementar     | Especial        | Extraordinário |
| 1499/2024                            | Lei Específica | 5223/2024         | Decreto     | 0,00            | 2.000,00        | 0,00           |
| <b>Total dos Créditos Adicionais</b> |                |                   |             | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>    |

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

| Unidade Gestora                 | Número do Empenho | Ano do Empenho | Unidade Gestora de Origem do Empenho | Data de Emissão do Empenho | Tipo de Identificação | Código do Credor | Saldo Inicial do Empenho no Exercício | Função | Subfunção | Natureza da Despesa | Fonte de Recursos | Saldo de Restos a Pagar não Processados | Saldo de Restos a Pagar Processados |
|---------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|--------|-----------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 071L0200001                     | 12                | 2023           | 071L0200001                          | 02/01/2023                 | CNPJ                  | 28161362000183   | 1.163,25                              | 01     | 031       | 33903990            | 1-500-0000        | 0,00                                    | 0,00                                |
| 071L0200001                     | 14                | 2023           | 071L0200001                          | 02/01/2023                 | CNPJ                  | 28152650000171   | 499,91                                | 01     | 031       | 33903943            | 1-500-0000        | 0,00                                    | 0,00                                |
| 071L0200001                     | 327               | 2023           | 071L0200001                          | 21/12/2023                 | CNPJ                  | 00394460000141   | 13.034,52                             | 01     | 031       | 31901302            | 1-500-0000        | 0,00                                    | 0,00                                |
| 071L0200001                     | 328               | 2023           | 071L0200001                          | 21/12/2023                 | CNPJ                  | 00394460000141   | 3.436,89                              | 01     | 031       | 31901302            | 1-500-0000        | 0,00                                    | 0,00                                |
| 071L0200001                     | 329               | 2023           | 071L0200001                          | 21/12/2023                 | CNPJ                  | 00394460000141   | 669,00                                | 01     | 031       | 31901302            | 1-500-0000        | 0,00                                    | 0,00                                |
| 071L0200001                     | 334               | 2023           | 071L0200001                          | 21/12/2023                 | CNPJ                  | 00394460000141   | 297,22                                | 01     | 031       | 31901302            | 1-500-0000        | 0,00                                    | 0,00                                |
| 071L0200001                     | 335               | 2023           | 071L0200001                          | 21/12/2023                 | CNPJ                  | 00394460000141   | 923,53                                | 01     | 031       | 31901302            | 1-500-0000        | 0,00                                    | 0,00                                |
| 071L0200001                     | 336               | 2023           | 071L0200001                          | 29/12/2023                 | CNPJ                  | 02558157000324   | 84,24                                 | 01     | 031       | 33903942            | 1-500-0000        | 0,00                                    | 0,00                                |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR</b> |                   |                |                                      |                            |                       |                  |                                       |        |           |                     |                   | 0,00                                    | 0,00                                |

## RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

---

**UNIDADE GESTORA:** 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta  
**MUNICÍPIO:** Vargem Alta  
**MÊS:** 7  
**EXERCÍCIO:** 2024

---

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 em 12/08/2024 15:59:26, sendo considerada **entregue** nesta data.

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.

14/08/2024 13:34:33