

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO		3.055.698,32	D	1.116.673,62	1.127.748,55	3.044.623,39	D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE		863.065,19	D	1.116.673,62	1.121.725,52	858.013,29	D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		692.766,49	D	1.115.193,33	1.121.342,33	686.617,49	D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		692.766,49	D	1.115.193,33	1.121.342,33	686.617,49	D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		692.766,49	D	1.115.193,33	1.121.342,33	686.617,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	744.160,20	744.160,20	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	692.766,49	D	371.033,13	377.182,13	686.617,49	D
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES		168.173,53	D	1.480,29	236,95	169.416,87	D
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO		20.774,33	D	1.480,29	236,95	22.017,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.774,33	D	1.480,29	236,95	22.017,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.054,44	D	800,12	0,00	10.854,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.760,54	D	680,17	236,95	2.203,76	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	6.430,35	D	0,00	0,00	6.430,35	D
1.1.5.8.0.0.0.00	OUTROS ESTOQUES		147.399,20	D	0,00	0,00	147.399,20	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	147.399,20	D	0,00	0,00	147.399,20	D
1.1.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.125,17	D	0,00	146,24	1.978,93	D
1.1.9.1.0.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.125,17	D	0,00	146,24	1.978,93	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		2.125,17	D	0,00	146,24	1.978,93	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	2.125,17	D	0,00	146,24	1.978,93	D
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.192.633,13	D	0,00	6.023,03	2.186.610,10	D

Assinado por
ALESSANDRA
BORGES
FASSARELLA

Assinado por
VANESSA DE
BARBOZA GIR
FERREIRA

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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		2.192.633,13	D	0,00	6.023,03	2.186.610,10	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: 9

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		95.926,61	C	0,00	6.023,03	101.949,64	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		95.926,61	C	0,00	6.023,03	101.949,64	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		49.529,63	C	0,00	3.445,42	52.975,05	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.298,25	C	0,00	72,10	1.370,35	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	19.380,41	C	0,00	1.076,72	20.457,13	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	19.008,23	C	0,00	1.055,99	20.064,22	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.558,92	C	0,00	253,37	4.812,29	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.283,82	C	0,00	987,24	6.271,06	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		46.396,98	C	0,00	2.577,61	48.974,59	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	46.396,98	C	0,00	2.577,61	48.974,59	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.089.289,88	C	489.434,26	348.276,93	3.948.132,55	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		282.741,63	C	489.434,26	348.276,93	141.584,30	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		80.695,12	C	243.757,25	244.213,16	81.151,03	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		44.035,75	C	174.623,29	174.623,29	44.035,75	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		44.035,75	C	174.623,29	174.623,29	44.035,75	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		44.035,75	C	174.623,29	174.623,29	44.035,75	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	123.684,80	123.684,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	6.563,67	6.563,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	44.374,82	44.374,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	44.035,75	C	0,00	0,00	44.035,75	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.659,37	C	69.133,96	69.589,87	37.115,28	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.781,08	C	51.124,32	51.124,32	12.781,08	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	12.781,08	C	25.562,16	25.562,16	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		23.878,29	C	18.009,64	18.465,55	24.334,20	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		23.878,29	C	18.009,64	18.465,55	24.334,20	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	9.004,82	C	18.009,64	18.465,55	9.460,73	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		158.739,10	C	182.621,58	35.104,64	11.222,16	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		158.739,10	C	182.621,58	35.104,64	11.222,16	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		158.739,10	C	182.621,58	35.104,64	11.222,16	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		156.992,92	C	180.875,40	35.008,46	11.125,98	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.792,92	C	30.365,29	29.748,35	7.175,98	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	149.200,00	C	150.510,11	5.260,11	3.950,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.746,18	C	1.746,18	96,18	96,18	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	1.746,18	C	1.746,18	96,18	96,18	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.307,41	C	63.055,43	68.959,13	49.211,11	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		43.307,41	C	63.055,43	68.959,13	49.211,11	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.697,45	C	21.904,94	21.769,09	16.561,60	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		12.182,31	C	12.874,66	12.874,66	12.182,31	C
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	11.537,97	C	11.537,97	11.537,97	11.537,97	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	630,69	630,69	0,00	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	4.515,14	C	9.030,28	8.894,43	4.379,29	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		4.202,33	C	8.404,66	8.404,66	4.202,33	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		4.202,33	C	8.404,66	8.404,66	4.202,33	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	4.202,33	C	8.404,66	8.404,66	4.202,33	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		22.407,63	C	32.745,83	38.785,38	28.447,18	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		22.407,63	C	32.745,83	38.785,38	28.447,18	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	10.338,26	C	20.676,46	21.237,93	10.899,73	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	12.069,37	C	12.069,37	17.547,45	17.547,45	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.806.548,25	C	0,00	0,00	3.806.548,25	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.806.548,25	C	0,00	0,00	3.806.548,25	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.806.548,25	C	0,00	0,00	3.806.548,25	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.518.832,84	D	0,00	0,00	14.518.832,84	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.518.832,84	D	0,00	0,00	14.518.832,84	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		20.112.345,88	C	0,00	0,00	20.112.345,88	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.112.345,88	C	0,00	0,00	20.112.345,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.780.111,64	D	0,00	0,00	1.780.111,64	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.780.111,64	D	0,00	0,00	1.780.111,64	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.853,15	D	0,00	0,00	6.853,15	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.969.416,12	D	236.895,67	0,00	4.206.311,79	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.424.049,01	D	207.574,41	0,00	1.631.623,42	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.161.697,60	D	174.623,29	0,00	1.336.320,89	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		393.696,19	D	54.641,68	0,00	448.337,87	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		393.696,19	D	54.641,68	0,00	448.337,87	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		393.696,19	D	54.641,68	0,00	448.337,87	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		179.985,10	D	13.008,68	0,00	192.993,78	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		21.020,87	D	1.696,05	0,00	22.716,92	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		98.589,72	D	8.078,95	0,00	106.668,67	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		23.401,57	D	1.645,44	0,00	25.047,01	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		38.641,99	D	22.134,43	0,00	60.776,42	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		13.580,76	D	7.378,13	0,00	20.958,89	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		15.912,00	D	700,00	0,00	16.612,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		768.001,41	D	119.981,61	0,00	887.983,02	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		768.001,41	D	119.981,61	0,00	887.983,02	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		764.232,45	D	119.981,61	0,00	884.214,06	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		222.275,98	D	32.156,86	0,00	254.432,84	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		10.756,54	D	11.146,69	0,00	21.903,23	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		533,18	D	6.563,67	0,00	7.096,85	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.585,51	D	3.715,57	0,00	7.301,08	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		514.131,24	D	64.998,82	0,00	579.130,06	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.950,00	D	1.400,00	0,00	14.350,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.768,96	D	0,00	0,00	3.768,96	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES		3.768,96	D	0,00	0,00	3.768,96	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		180.999,89	D	22.241,81	0,00	203.241,70	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		100.471,78	D	12.781,08	0,00	113.252,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		100.471,78	D	12.781,08	0,00	113.252,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		100.471,78	D	12.781,08	0,00	113.252,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		80.528,11	D	9.460,73	0,00	89.988,84	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		80.528,11	D	9.460,73	0,00	89.988,84	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		80.528,11	D	9.460,73	0,00	89.988,84	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		81.351,52	D	10.709,31	0,00	92.060,83	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		36.552,77	D	4.398,49	0,00	40.951,26	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		36.552,77	D	4.398,49	0,00	40.951,26	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		44.798,75	D	6.310,82	0,00	51.109,57	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		44.798,75	D	6.310,82	0,00	51.109,57	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		233.213,68	D	29.321,26	0,00	262.534,94	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.568,49	D	236,95	0,00	6.805,44	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		6.568,49	D	236,95	0,00	6.805,44	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.568,49	D	236,95	0,00	6.805,44	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		436,00	D	0,00	0,00	436,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		120,00	D	0,00	0,00	120,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.496,14	D	236,95	0,00	3.733,09	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		740,25	D	0,00	0,00	740,25	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.776,10	D	0,00	0,00	1.776,10	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		183.603,17	D	23.061,28	0,00	206.664,45	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		5.640,00	D	0,00	0,00	5.640,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.640,00	D	0,00	0,00	5.640,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		5.640,00	D	0,00	0,00	5.640,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.880,53	D	0,00	0,00	3.880,53	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.880,53	D	0,00	0,00	3.880,53	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.644,53	D	0,00	0,00	2.644,53	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		174.082,64	D	23.061,28	0,00	197.143,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		174.082,64	D	23.061,28	0,00	197.143,92	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		5.390,91	D	84,24	0,00	5.475,15	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		6.900,00	D	2.300,00	0,00	9.200,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		12.380,01	D	2.719,99	0,00	15.100,00	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	6.279,30	0,00	20.709,30	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		1.163,68	D	146,24	0,00	1.309,92	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		18.146,00	D	0,00	0,00	18.146,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		5.096,00	D	118,00	0,00	5.214,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		14.700,00	D	0,00	0,00	14.700,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		851,89	D	0,00	0,00	851,89	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		81.894,43	D	11.413,51	0,00	93.307,94	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		43.042,02	D	6.023,03	0,00	49.065,05	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		43.042,02	D	6.023,03	0,00	49.065,05	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		43.042,02	D	6.023,03	0,00	49.065,05	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		43.042,02	D	6.023,03	0,00	49.065,05	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		22.421,14	D	3.445,42	0,00	25.866,56	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.620,88	D	2.577,61	0,00	23.198,49	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
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		2.935.824,56	C	0,00	366.978,07	3.302.802,63	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.935.824,56	C	0,00	366.978,07	3.302.802,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.935.824,56	C	0,00	366.978,07	3.302.802,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.935.824,56	C	0,00	366.978,07	3.302.802,63	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.935.824,56	C	0,00	366.978,07	3.302.802,63	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.935.824,56	C	0,00	366.978,07	3.302.802,63	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.581.995,16	D	219.377,70	10.000,00	5.791.372,86	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		5.561.886,60	D	219.377,70	10.000,00	5.771.264,30	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.561.886,60	D	219.377,70	10.000,00	5.771.264,30	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.552.237,68	D	10.000,00	10.000,00	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		142.000,00	D	2.500,00	0,00	144.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		140.000,00	D	2.500,00	0,00	142.500,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		142.000,00	D	2.500,00	0,00	144.500,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		142.000,00	C	0,00	2.500,00	144.500,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		142.000,00	C	0,00	2.500,00	144.500,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		142.000,00	C	0,00	2.500,00	144.500,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.009.648,92	D	209.377,70	0,00	2.219.026,62	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.009.648,92	D	209.377,70	0,00	2.219.026,62	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.009.648,92	D	209.377,70	0,00	2.219.026,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.027.115,17	D	209.377,70	0,00	2.236.492,87	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		17.466,25	C	0,00	0,00	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		5.581.995,16	C	1.433.878,72	1.643.256,42	5.791.372,86	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.561.886,60	C	1.433.878,72	1.643.256,42	5.771.264,30	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.561.886,60	C	1.433.878,72	1.643.256,42	5.771.264,30	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		3.552.237,68	C	822.878,21	822.878,21	3.552.237,68	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.542.588,76	C	211.877,70	2.500,00	1.333.211,06	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.009.648,92	C	611.000,51	820.378,21	2.219.026,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		242.758,44	C	231.969,74	209.377,70	220.166,40	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		180.525,00	C	379.030,77	231.969,74	33.463,97	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.586.365,48	C	0,00	379.030,77	1.965.396,25	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.009.648,92	C	611.000,51	820.378,21	2.219.026,62	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.009.648,92	C	611.000,51	820.378,21	2.219.026,62	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.009.648,92	C	611.000,51	820.378,21	2.219.026,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		242.758,44	C	231.969,74	209.377,70	220.166,40	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		180.525,00	C	379.030,77	231.969,74	33.463,97	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.586.365,48	C	0,00	379.030,77	1.965.396,25	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		12.792.167,56	D	383.578,79	2.500,00	13.173.246,35	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		501.698,18	D	7.316,00	0,00	509.014,18	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		501.698,18	D	7.316,00	0,00	509.014,18	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		501.698,18	D	7.316,00	0,00	509.014,18	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		501.698,18	D	7.316,00	0,00	509.014,18	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		371.225,13	D	7.316,00	0,00	378.541,13	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		130.473,05	D	0,00	0,00	130.473,05	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.290.469,38	D	376.262,79	2.500,00	12.664.232,17	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.632.802,26	D	373.762,79	0,00	5.006.565,05	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.632.802,26	D	373.762,79	0,00	5.006.565,05	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.568.068,86	D	366.978,07	0,00	4.935.046,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		64.733,40	D	6.784,72	0,00	71.518,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.657.667,12	D	2.500,00	2.500,00	7.657.667,12	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.657.667,12	D	2.500,00	2.500,00	7.657.667,12	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.657.667,12	D	2.500,00	2.500,00	7.657.667,12	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.552.237,68	D	2.500,00	2.500,00	3.552.237,68	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.105.429,44	D	0,00	0,00	4.105.429,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		12.792.167,56	C	1.474.132,68	1.855.211,47	13.173.246,35	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		501.698,18	C	30.898,97	38.214,97	509.014,18	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		501.698,18	C	30.898,97	38.214,97	509.014,18	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		501.698,18	C	30.898,97	38.214,97	509.014,18	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		501.698,18	C	30.898,97	38.214,97	509.014,18	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		371.225,13	C	18.360,62	25.676,62	378.541,13	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		211.899,35	C	18.360,62	7.316,00	200.854,73	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		159.325,78	C	0,00	18.360,62	177.686,40	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		130.473,05	C	12.538,35	12.538,35	130.473,05	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		74.700,41	C	12.538,35	4.704,03	66.866,09	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		55.772,64	C	0,00	7.834,32	63.606,96	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.290.469,38	C	1.443.233,71	1.816.996,50	12.664.232,17	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.632.802,26	C	864.377,94	1.238.140,73	5.006.565,05	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.632.802,26	C	864.377,94	1.238.140,73	5.006.565,05	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		226.175,64	C	209.377,70	366.978,07	383.776,01	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		226.175,64	C	209.377,70	366.978,07	383.776,01	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		242.758,44	C	231.969,74	209.377,70	220.166,40	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		242.758,44	C	231.969,74	209.377,70	220.166,40	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		223.832,41	C	423.030,50	281.873,17	82.675,08	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		180.525,00	C	379.030,77	231.969,74	33.463,97	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		38.792,27	C	39.484,59	45.524,14	44.831,82	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.515,14	C	4.515,14	4.379,29	4.379,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.940.035,77	C	0,00	379.911,79	4.319.947,56	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.605.511,82	C	0,00	335.912,06	3.941.423,88	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		289.085,40	C	0,00	39.484,59	328.569,99	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		45.438,55	C	0,00	4.515,14	49.953,69	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		7.657.667,12	C	578.855,77	578.855,77	7.657.667,12	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		7.657.667,12	C	578.855,77	578.855,77	7.657.667,12	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		7.657.667,12	C	578.855,77	578.855,77	7.657.667,12	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.552.237,68	C	211.877,70	211.877,70	3.552.237,68	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.542.588,76	C	211.877,70	2.500,00	1.333.211,06	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.009.648,92	C	0,00	209.377,70	2.219.026,62	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.105.429,44	C	366.978,07	366.978,07	4.105.429,44	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.169.604,88	C	366.978,07	0,00	802.626,81	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.935.824,56	C	0,00	366.978,07	3.302.802,63	C
Total			0,00		5.353.971,44	5.353.971,44	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
1	111111900	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	0,00	D	744.160,20	744.160,20	0,00	D
2	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 1 500 0000 AAAA	692.766,49	D	371.033,13	377.182,13	686.617,49	D
3	119119900	P	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	2.125,17	D	0,00	146,24	1.978,93	D
4	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	123.684,80	123.684,80	0,00	C
5	211110102	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.563,67	6.563,67	0,00	C
6	211110103	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	44.374,82	44.374,82	0,00	C
7	211420100	P	36 1 2024 13 1 1 500 0000 AAAA 0.00 12781.08	0,00	C	12.781,08	12.781,08	0,00	C
8	211420100	F	36 1 2024 8 1 1 500 0000 AAAA 12781.08 12781.08	12.781,08	C	25.562,16	12.781,08	0,00	C
9	211420100	F	36 1 2024 9 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	12.781,08	12.781,08	C
10	211420100	P	36 1 2024 9 1 1 500 0000 AAAA 12781.08 0.00	0,00	C	12.781,08	12.781,08	0,00	C
11	211430101	F	36 4 2024 8 4 1 500 0000 AAAA 8670.84 9004.82	8.670,84	C	17.675,66	9.004,82	0,00	C
12	211430101	F	36 4 2024 9 4 1 500 0000 AAAA 333.98 0.00	0,00	C	333,98	9.460,73	9.126,75	C
13	213110101	F	03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	3.882,72	3.882,72	0,00	C
14	213110101	F	03 01 02558157000324 1 500 0000 AAAA	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
15	213110101	F	03 01 05248335000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	869,54	869,54	0,00	C
16	213110101	F	03 01 19207352000140 1 500 0000 AAAA	0,00	C	8.283,00	8.283,00	0,00	C
17	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	0,00	C	505,46	973,81	468,35	C
18	213110101	F	03 01 28162105000166 1 500 0000 AAAA	0,00	C	738,52	738,52	0,00	C

Assinado por
ALESSANDRA
BORGES
FASSARELLA
C

Assinado por
VANESSA DE I
FERROZA GIR
FERREIRA

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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 38027542000120 1 500 0000 AAAA	0,00	C	6.401,25	6.401,25	0,00	C
20	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	6.589,63	C	6.589,63	6.589,63	6.589,63	C
21	213110101	F	03 01 45963020000104 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	118,00	118,00	C
22	213110101	F	03 01 46295251000222 1 500 0000 AAAA	0,00	C	202,64	202,64	0,00	C
23	213110101	F	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	1.091,72	C	1.091,72	0,00	0,00	C
24	213110101	F	03 01 76535764001549 1 500 0000 AAAA	111,57	C	111,57	0,00	0,00	C
25	213110101	F	03 02 74308483700 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.605,00	1.605,00	0,00	C
26	213110199	F	03 01 04476348000100 1 500 0000 AAAA	146.900,00	C	146.900,00	0,00	0,00	C
27	213110199	F	03 01 16871340000128 1 500 0000 AAAA	0,00	C	488,80	488,80	0,00	C
28	213110199	F	03 01 26675544000147 1 500 0000 AAAA	2.300,00	C	2.300,00	2.300,00	2.300,00	C
29	213110199	F	03 01 27177468000102 1 500 0000 AAAA	0,00	C	821,31	821,31	0,00	C
30	213110199	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
31	213110399	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
32	213110399	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	96,18	C	96,18	96,18	96,18	C
33	218810110	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	706,00	706,00	0,00	C
34	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	11.537,97	C	11.537,97	11.537,97	11.537,97	C
35	218810116	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	630,69	630,69	0,00	C
36	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	3.733,47	C	4.515,14	4.379,29	3.597,62	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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	218819900	F	03 01 31723570000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	4.515,14	4.515,14	0,00	C
38	218820101	F	36 1 2024 8 3 1 500 0000 AAAA 154.12 4202.33	154,12	C	4.356,45	4.202,33	0,00	C
39	218820101	F	36 1 2024 9 3 1 500 0000 AAAA 4048.21 0.00	0,00	C	4.048,21	4.202,33	154,12	C
40	218830102	F	36 4 2024 8 5 1 500 0000 AAAA 1252.05 10338.23	1.252,05	C	11.590,28	10.338,23	0,00	C
41	218830102	F	36 4 2024 9 5 1 500 0000 AAAA 9086.18 0.00	0,00	C	9.086,18	10.875,62	1.789,44	C
42	218830102	F	36 5 2024 9 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	24,08	24,08	C
43	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	12.069,37	C	12.069,37	17.547,45	17.547,45	C
44	312120100		36 1 2024 9 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	12.781,08	0,00	12.781,08	D
45	312230100		36 4 2024 9 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	9.460,73	0,00	9.460,73	D
46	451120100		30 071E0700001 050 100	2.935.824,56	C	0,00	366.978,07	3.302.802,63	C
47	522120100		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 500 0000 AAAA 1 1477 2023 21/11/2023 1 5356 2024 09/09/2024 1	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
48	522130300		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 500 0000 AAAA 1 1477 2023 21/11/2023 1 5356 2024 09/09/2024 1	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
49	522130900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000 AAAA 1 1477 2023 21/11/2023 1 5356 2024 09/09/2024 1	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
50	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000 AAAA 1 1477 2023 21/11/2023 1 5356 2024 09/09/2024 1	0,00	D	2.500,00	2.500,00	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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	522139900		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 500 0000 AAAA 1 1477 2023 21/11/2023 1 5356 2024 09/09/2024 1	0,00	D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
52	522190400		08 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000 AAAA 1 1477 2023 21/11/2023 1 5356 2024 09/09/2024 1	0,00	C	0,00	2.500,00	2.500,00	C
53	522920101		09 2024 00000237 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000575 0 02/09/2024	0,00	D	22.134,43	0,00	22.134,43	D
54	522920101		09 2024 00000238 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000575 0 02/09/2024	0,00	D	7.378,13	0,00	7.378,13	D
55	522920101		09 2024 00000239 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 28162105000166 0 03/09/2024	0,00	D	414,29	0,00	414,29	D
56	522920101		09 2024 00000240 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000324 0 03/09/2024	0,00	D	84,24	0,00	84,24	D
57	522920101		09 2024 00000241 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 03/09/2024	0,00	D	141,20	0,00	141,20	D
58	522920101		09 2024 00000242 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000680 0 03/09/2024	0,00	D	588,33	0,00	588,33	D
59	522920101		09 2024 00000243 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000 03 000000000000680 0 03/09/2024	0,00	D	588,33	0,00	588,33	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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 00000244 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000680 0 03/09/2024	0,00	D	196,11	0,00	196,11	D
61	522920101		09 2024 00000245 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000 02 74308483700 0 10/09/2024	0,00	D	1.605,00	0,00	1.605,00	D
62	522920101		09 2024 00000246 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 28162105000166 0 10/09/2024	0,00	D	324,23	0,00	324,23	D
63	522920101		09 2024 00000247 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000 01 46295251000222 0 11/09/2024	0,00	D	202,64	0,00	202,64	D
64	522920101		09 2024 00000248 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000 01 19040477000129 0 11/09/2024	0,00	D	2.566,20	0,00	2.566,20	D
65	522920101		09 2024 00000249 03 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 19 1 500 0000 01 37210134000147 0 11/09/2024	0,00	D	7.316,00	0,00	7.316,00	D
66	522920101		09 2024 00000250 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 000000000000577 0 25/09/2024	0,00	D	64.998,82	0,00	64.998,82	D
67	522920101		09 2024 00000251 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000576 0 25/09/2024	0,00	D	27.457,02	0,00	27.457,02	D
68	522920101		09 2024 00000252 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000576 0 25/09/2024	0,00	D	9.166,04	0,00	9.166,04	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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 00000253 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000 03 000000000000576 0 25/09/2024	0,00	D	4.583,02	0,00	4.583,02	D
70	522920101		09 2024 00000254 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000576 0 25/09/2024	0,00	D	3.055,35	0,00	3.055,35	D
71	522920101		09 2024 00000255 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000576 0 25/09/2024	0,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
72	522920101		09 2024 00000256 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 25/09/2024	0,00	D	13.008,68	0,00	13.008,68	D
73	522920101		09 2024 00000257 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 25/09/2024	0,00	D	8.078,95	0,00	8.078,95	D
74	522920101		09 2024 00000258 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 25/09/2024	0,00	D	1.645,44	0,00	1.645,44	D
75	522920101		09 2024 00000259 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 25/09/2024	0,00	D	2.396,05	0,00	2.396,05	D
76	522920101		09 2024 00000260 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000680 0 25/09/2024	0,00	D	4.558,64	0,00	4.558,64	D
77	522920101		09 2024 00000261 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000680 0 25/09/2024	0,00	D	1.392,32	0,00	1.392,32	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
78	522920101		09 2024 00000262 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000 03 000000000000680 0 25/09/2024	0,00	D	1.392,32	0,00	1.392,32	D
79	522920101		09 2024 00000263 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000680 0 25/09/2024	0,00	D	464,11	0,00	464,11	D
80	522920101		09 2024 00000264 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000680 0 25/09/2024	0,00	D	350,00	0,00	350,00	D
81	522920101		09 2024 00000265 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 25/09/2024	0,00	D	5.849,88	0,00	5.849,88	D
82	522920101		09 2024 00000266 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 25/09/2024	0,00	D	2.978,10	0,00	2.978,10	D
83	522920101		09 2024 00000267 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 25/09/2024	0,00	D	567,09	0,00	567,09	D
84	522920101		09 2024 00000268 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 25/09/2024	0,00	D	65,66	0,00	65,66	D
85	522920101		09 2024 00000269 01 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 25/09/2024	0,00	D	12.781,08	0,00	12.781,08	D
86	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 1 500 0000	833.231,23	C	174.623,29	0,00	658.607,94	C
87	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 1 500 0000	249.471,89	C	9.460,73	0,00	240.011,16	C
88	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 1 500 0000	99.045,40	C	12.781,08	0,00	86.264,32	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
89	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 14 1 500 0000	20.240,00	C	2.500,00	0,00	17.740,00	C
90	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 1 500 0000	15.277,59	C	2.566,20	0,00	12.711,39	C
91	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 1 500 0000	44.494,89	C	1.025,40	0,00	43.469,49	C
92	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 1 500 0000	47.874,00	C	1.605,00	0,00	46.269,00	C
93	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 1 500 0000	2.178,80	C	0,00	2.500,00	4.678,80	C
94	622110000		07 071L0200001 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 1 500 0000	12.528,31	C	7.316,00	0,00	5.212,31	C
95	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	45.165,54	45.165,54	0,00	C
96	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	8.078,95	8.078,95	0,00	C
97	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	1.645,44	1.645,44	0,00	C
98	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	33.281,12	33.281,12	0,00	C
99	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	6.563,67	6.563,67	0,00	C
100	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	11.093,70	11.093,70	0,00	C
101	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	3.796,05	3.796,05	0,00	C
102	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	64.998,82	64.998,82	0,00	C
103	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	9.460,73	9.460,73	0,00	C
104	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	12.781,08	12.781,08	0,00	C
105	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	13.447,32	C	991,49	0,00	12.455,83	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
106	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000	2.804,20	C	488,80	0,00	2.315,40	C
107	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 39 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.566,20	2.566,20	C
108	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	91.918,58	C	10.472,35	0,00	81.446,23	C
109	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
110	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 500 0000	1.818,00	C	118,00	0,00	1.700,00	C
111	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 500 0000	7.345,16	C	1.650,00	0,00	5.695,16	C
112	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	941,16	941,16	0,00	C
113	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 40 99 1 500 0000	11.500,00	C	2.300,00	0,00	9.200,00	C
114	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	41.666,33	C	9.888,00	1.605,00	33.383,33	C
115	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	3.429,35	C	821,31	0,00	2.608,04	C
116	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 91 39 44 1 500 0000	432,39	C	96,18	0,00	336,21	C
117	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 19 1 500 0000	0,00	C	0,00	7.316,00	7.316,00	C
118	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 23 1 500 0000	6.279,30	C	6.279,30	0,00	0,00	C
119	622130100		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 43 1 500 0000	5.482,91	C	973,81	0,00	4.509,10	C
120	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	45.165,54	45.165,54	0,00	C
121	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	8.078,95	8.078,95	0,00	C
122	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	1.645,44	1.645,44	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
123	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	33.281,12	33.281,12	0,00	C
124	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	6.563,67	6.563,67	0,00	C
125	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	11.093,70	11.093,70	0,00	C
126	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	3.796,05	3.796,05	0,00	C
127	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	64.998,82	64.998,82	0,00	C
128	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	9.004,82	C	9.004,82	9.460,73	9.460,73	C
129	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	12.781,08	C	12.781,08	12.781,08	12.781,08	C
130	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	991,49	991,49	0,00	C
131	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000	0,00	C	488,80	488,80	0,00	C
132	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	6.589,63	C	10.472,35	10.472,35	6.589,63	C
133	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	111,57	C	195,81	84,24	0,00	C
134	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 50 1 500 0000	0,00	C	0,00	118,00	118,00	C
135	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 500 0000	1.091,72	C	1.091,72	0,00	0,00	C
136	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 500 0000	1.650,00	C	1.650,00	1.650,00	1.650,00	C
137	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	941,16	941,16	0,00	C
138	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 40 99 1 500 0000	2.300,00	C	2.300,00	2.300,00	2.300,00	C
139	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	9.888,00	9.888,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
140	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	0,00	C	821,31	821,31	0,00	C
141	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 91 39 44 1 500 0000	96,18	C	96,18	96,18	96,18	C
142	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 48 1 500 0000	146.900,00	C	146.900,00	0,00	0,00	C
143	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 23 1 500 0000	0,00	C	6.279,30	6.279,30	0,00	C
144	622130300		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	505,46	973,81	468,35	C
145	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 01 1 500 0000	365.940,48	C	0,00	45.165,54	411.106,02	C
146	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 33 1 500 0000	98.589,72	C	0,00	8.078,95	106.668,67	C
147	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 37 1 500 0000	20.553,73	C	0,00	1.645,44	22.199,17	C
148	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 42 1 500 0000	53.201,91	C	0,00	33.281,12	86.483,03	C
149	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 43 1 500 0000	533,18	C	0,00	6.563,67	7.096,85	C
150	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 45 1 500 0000	18.434,06	C	0,00	11.093,70	29.527,76	C
151	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 51 1 500 0000	45.850,51	C	0,00	3.796,05	49.646,56	C
152	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 11 75 1 500 0000	514.131,24	C	0,00	64.998,82	579.130,06	C
153	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 90 13 02 1 500 0000	71.523,29	C	0,00	9.004,82	80.528,11	C
154	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 1 91 13 08 1 500 0000	87.690,70	C	0,00	12.781,08	100.471,78	C
155	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 07 1 500 0000	2.466,64	C	0,00	991,49	3.458,13	C
156	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 30 17 1 500 0000	0,00	C	0,00	488,80	488,80	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
157	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 08 1 500 0000	75.304,80	C	0,00	10.472,35	85.777,15	C
158	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 42 1 500 0000	1.979,34	C	0,00	195,81	2.175,15	C
159	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 61 1 500 0000	1.779,29	C	0,00	1.091,72	2.871,01	C
160	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 88 1 500 0000	10.804,84	C	0,00	1.650,00	12.454,84	C
161	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 39 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	941,16	941,16	C
162	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 40 99 1 500 0000	4.600,00	C	0,00	2.300,00	6.900,00	C
163	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 46 01 1 500 0000	70.459,67	C	0,00	9.888,00	80.347,67	C
164	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 90 49 99 1 500 0000	10.891,85	C	0,00	821,31	11.713,16	C
165	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 3 3 91 39 44 1 500 0000	192,36	C	0,00	96,18	288,54	C
166	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.001 4 4 90 52 48 1 500 0000	0,00	C	0,00	146.900,00	146.900,00	C
167	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 23 1 500 0000	14.430,00	C	0,00	6.279,30	20.709,30	C
168	622130400		13 010 100 01 031 0001 2.142 3 3 90 39 43 1 500 0000	465,48	C	0,00	505,46	970,94	C
169	622920101		14 00000004 2024	23.005,50	C	3.882,72	0,00	19.122,78	C
170	622920101		14 00000028 2024	888,75	C	821,31	0,00	67,44	C
171	622920101		14 00000029 2024	7.345,16	C	1.650,00	0,00	5.695,16	C
172	622920101		14 00000052 2024	41.666,33	C	8.283,00	0,00	33.383,33	C
173	622920101		14 00000108 2024	58.265,29	C	6.589,63	0,00	51.675,66	C
174	622920101		14 00000118 2024	3.621,58	C	121,95	0,00	3.499,63	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
175	622920101		14 00000135 2024	2.804,20	C	488,80	0,00	2.315,40	C
176	622920101		14 00000143 2024	1.818,00	C	118,00	0,00	1.700,00	C
177	622920101		14 00000159 2024	9.825,74	C	869,54	0,00	8.956,20	C
178	622920101		14 00000161 2024	11.500,00	C	2.300,00	0,00	9.200,00	C
179	622920101		14 00000171 2024	432,39	C	96,18	0,00	336,21	C
180	622920101		14 00000190 2024	5.482,91	C	973,81	0,00	4.509,10	C
181	622920101		14 00000209 2024	6.279,30	C	6.279,30	0,00	0,00	C
182	622920101		14 00000237 2024	0,00	C	22.134,43	22.134,43	0,00	C
183	622920101		14 00000238 2024	0,00	C	7.378,13	7.378,13	0,00	C
184	622920101		14 00000239 2024	0,00	C	414,29	414,29	0,00	C
185	622920101		14 00000240 2024	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C
186	622920101		14 00000241 2024	0,00	C	141,20	141,20	0,00	C
187	622920101		14 00000242 2024	0,00	C	588,33	588,33	0,00	C
188	622920101		14 00000243 2024	0,00	C	588,33	588,33	0,00	C
189	622920101		14 00000244 2024	0,00	C	196,11	196,11	0,00	C
190	622920101		14 00000245 2024	0,00	C	1.605,00	1.605,00	0,00	C
191	622920101		14 00000246 2024	0,00	C	324,23	324,23	0,00	C
192	622920101		14 00000247 2024	0,00	C	202,64	202,64	0,00	C
193	622920101		14 00000248 2024	0,00	C	0,00	2.566,20	2.566,20	C
194	622920101		14 00000249 2024	0,00	C	0,00	7.316,00	7.316,00	C
195	622920101		14 00000250 2024	0,00	C	64.998,82	64.998,82	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
196	622920101		14 00000251 2024	0,00	C	27.457,02	27.457,02	0,00	C
197	622920101		14 00000252 2024	0,00	C	9.166,04	9.166,04	0,00	C
198	622920101		14 00000253 2024	0,00	C	4.583,02	4.583,02	0,00	C
199	622920101		14 00000254 2024	0,00	C	3.055,35	3.055,35	0,00	C
200	622920101		14 00000255 2024	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
201	622920101		14 00000256 2024	0,00	C	13.008,68	13.008,68	0,00	C
202	622920101		14 00000257 2024	0,00	C	8.078,95	8.078,95	0,00	C
203	622920101		14 00000258 2024	0,00	C	1.645,44	1.645,44	0,00	C
204	622920101		14 00000259 2024	0,00	C	2.396,05	2.396,05	0,00	C
205	622920101		14 00000260 2024	0,00	C	4.558,64	4.558,64	0,00	C
206	622920101		14 00000261 2024	0,00	C	1.392,32	1.392,32	0,00	C
207	622920101		14 00000262 2024	0,00	C	1.392,32	1.392,32	0,00	C
208	622920101		14 00000263 2024	0,00	C	464,11	464,11	0,00	C
209	622920101		14 00000264 2024	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
210	622920101		14 00000265 2024	0,00	C	5.849,88	5.849,88	0,00	C
211	622920101		14 00000266 2024	0,00	C	2.978,10	2.978,10	0,00	C
212	622920101		14 00000267 2024	0,00	C	567,09	567,09	0,00	C
213	622920101		14 00000268 2024	0,00	C	65,66	65,66	0,00	C
214	622920101		14 00000269 2024	0,00	C	12.781,08	12.781,08	0,00	C
215	622920103		15 00000004 2024 00000356 2024 18/09/2024 24/09/2024 2	0,00	C	3.882,72	3.882,72	0,00	C
216	622920103		15 00000028 2024 00000384 2024 30/09/2024 30/09/2024 2	0,00	C	821,31	821,31	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
217	622920103		15 00000029 2024 00000327 2024 28/08/2024 10/09/2024 2	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
218	622920103		15 00000029 2024 00000379 2024 25/09/2024 10/10/2024 2	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
219	622920103		15 00000052 2024 00000346 2024 04/09/2024 06/09/2024 2	0,00	C	8.283,00	8.283,00	0,00	C
220	622920103		15 00000108 2024 00000329 2024 29/08/2024 10/09/2024 2	6.589,63	C	6.589,63	0,00	0,00	C
221	622920103		15 00000108 2024 00000381 2024 27/09/2024 10/10/2024 2	0,00	C	0,00	6.589,63	6.589,63	C
222	622920103		15 00000118 2024 00000347 2024 06/09/2024 12/09/2024 2	0,00	C	121,95	121,95	0,00	C
223	622920103		15 00000135 2024 00000348 2024 09/09/2024 12/09/2024 2	0,00	C	488,80	488,80	0,00	C
224	622920103		15 00000143 2024 00000380 2024 26/09/2024 10/10/2024 2	0,00	C	0,00	118,00	118,00	C
225	622920103		15 00000159 2024 00000352 2024 17/09/2024 24/09/2024 2	0,00	C	24,00	24,00	0,00	C
226	622920103		15 00000159 2024 00000353 2024 17/09/2024 24/09/2024 2	0,00	C	65,00	65,00	0,00	C
227	622920103		15 00000159 2024 00000354 2024 17/09/2024 24/09/2024 2	0,00	C	26,00	26,00	0,00	C
228	622920103		15 00000159 2024 00000355 2024 17/09/2024 24/09/2024 2	0,00	C	71,94	71,94	0,00	C
229	622920103		15 00000159 2024 00000358 2024 23/09/2024 25/09/2024 2	0,00	C	352,88	352,88	0,00	C
230	622920103		15 00000159 2024 00000359 2024 23/09/2024 25/09/2024 2	0,00	C	329,72	329,72	0,00	C
231	622920103		15 00000161 2024 00000330 2024 30/08/2024 10/09/2024 2	2.300,00	C	2.300,00	0,00	0,00	C
232	622920103		15 00000161 2024 00000383 2024 30/09/2024 10/10/2024 2	0,00	C	0,00	2.300,00	2.300,00	C
233	622920103		15 00000171 2024 00000328 2024 29/08/2024 16/09/2024 2	96,18	C	96,18	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
234	622920103		15 00000171 2024 00000357 2024 23/09/2024 14/10/2024 2	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
235	622920103		15 00000190 2024 00000341 2024 03/09/2024 18/09/2024 2	0,00	C	505,46	505,46	0,00	C
236	622920103		15 00000190 2024 00000382 2024 30/09/2024 17/10/2024 2	0,00	C	0,00	468,35	468,35	C
237	622920103		15 00000209 2024 00000339 2024 03/09/2024 10/09/2024 2	0,00	C	6.279,30	6.279,30	0,00	C
238	622920103		15 00000218 2024 00000335 2024 30/08/2024 04/09/2024 2	146.900,00	C	146.900,00	0,00	0,00	C
239	622920103		15 00000220 2024 00000312 2024 26/08/2024 02/09/2024 2	111,57	C	111,57	0,00	0,00	C
240	622920103		15 00000232 2024 00000326 2024 28/08/2024 20/09/2024 2	1.091,72	C	1.091,72	0,00	0,00	C
241	622920103		15 00000233 2024 00000331 2024 30/08/2024 20/09/2024 1 1 01082024	5.849,88	C	5.849,88	0,00	0,00	C
242	622920103		15 00000234 2024 00000332 2024 30/08/2024 20/09/2024 1 1 01082024	2.425,68	C	2.425,68	0,00	0,00	C
243	622920103		15 00000235 2024 00000333 2024 30/08/2024 20/09/2024 1 1 01082024	729,26	C	729,26	0,00	0,00	C
244	622920103		15 00000236 2024 00000334 2024 30/08/2024 20/09/2024 1 1 01082024	12.781,08	C	12.781,08	0,00	0,00	C
245	622920103		15 00000237 2024 00000336 2024 02/09/2024 02/09/2024 1 3 01092024	0,00	C	22.134,43	22.134,43	0,00	C
246	622920103		15 00000238 2024 00000337 2024 02/09/2024 02/09/2024 1 3 01092024	0,00	C	7.378,13	7.378,13	0,00	C
247	622920103		15 00000239 2024 00000338 2024 03/09/2024 03/09/2024 2	0,00	C	414,29	414,29	0,00	C
248	622920103		15 00000240 2024 00000340 2024 03/09/2024 17/09/2024 2	0,00	C	84,24	84,24	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
249	622920103		15 00000241 2024 00000342 2024 03/09/2024 05/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	141,20	141,20	0,00	C
250	622920103		15 00000242 2024 00000343 2024 03/09/2024 05/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	588,33	588,33	0,00	C
251	622920103		15 00000243 2024 00000344 2024 03/09/2024 05/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	588,33	588,33	0,00	C
252	622920103		15 00000244 2024 00000345 2024 03/09/2024 05/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	196,11	196,11	0,00	C
253	622920103		15 00000245 2024 00000349 2024 10/09/2024 12/09/2024 2	0,00	C	1.605,00	1.605,00	0,00	C
254	622920103		15 00000246 2024 00000350 2024 10/09/2024 10/09/2024 2	0,00	C	324,23	324,23	0,00	C
255	622920103		15 00000247 2024 00000351 2024 11/09/2024 11/09/2024 2	0,00	C	202,64	202,64	0,00	C
256	622920103		15 00000250 2024 00000360 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	64.998,82	64.998,82	0,00	C
257	622920103		15 00000251 2024 00000361 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	27.457,02	27.457,02	0,00	C
258	622920103		15 00000252 2024 00000362 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	9.166,04	9.166,04	0,00	C
259	622920103		15 00000253 2024 00000363 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	4.583,02	4.583,02	0,00	C
260	622920103		15 00000254 2024 00000364 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	3.055,35	3.055,35	0,00	C
261	622920103		15 00000255 2024 00000365 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
262	622920103		15 00000256 2024 00000366 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	13.008,68	13.008,68	0,00	C
263	622920103		15 00000257 2024 00000367 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	8.078,95	8.078,95	0,00	C
264	622920103		15 00000258 2024 00000368 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	1.645,44	1.645,44	0,00	C
265	622920103		15 00000259 2024 00000369 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	2.396,05	2.396,05	0,00	C
266	622920103		15 00000260 2024 00000370 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	4.558,64	4.558,64	0,00	C
267	622920103		15 00000261 2024 00000371 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	1.392,32	1.392,32	0,00	C
268	622920103		15 00000262 2024 00000372 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	1.392,32	1.392,32	0,00	C
269	622920103		15 00000263 2024 00000373 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	464,11	464,11	0,00	C
270	622920103		15 00000264 2024 00000374 2024 25/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	350,00	350,00	0,00	C
271	622920103		15 00000265 2024 00000375 2024 25/09/2024 18/10/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	5.849,88	5.849,88	C
272	622920103		15 00000266 2024 00000376 2024 25/09/2024 18/10/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	2.978,10	2.978,10	C
273	622920103		15 00000267 2024 00000377 2024 25/09/2024 18/10/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	567,09	567,09	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
274	622920103		15 00000268 2024 00000378 2024 25/09/2024 18/10/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	65,66	65,66	C
275	622920103		15 00000269 2024 00000385 2024 30/09/2024 18/10/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	12.781,08	12.781,08	C
276	622920104		19 00000004 2024 00000356 2024 18/09/2024 24/09/2024 24/09/2024 2	0,00	C	0,00	3.882,72	3.882,72	C
277	622920104		19 00000028 2024 00000384 2024 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 2	0,00	C	0,00	821,31	821,31	C
278	622920104		19 00000029 2024 00000327 2024 28/08/2024 10/09/2024 09/09/2024 2	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
279	622920104		19 00000052 2024 00000346 2024 04/09/2024 06/09/2024 05/09/2024 2	0,00	C	0,00	8.283,00	8.283,00	C
280	622920104		19 00000108 2024 00000329 2024 29/08/2024 10/09/2024 09/09/2024 2	0,00	C	0,00	6.589,63	6.589,63	C
281	622920104		19 00000118 2024 00000347 2024 06/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 2	0,00	C	0,00	121,95	121,95	C
282	622920104		19 00000135 2024 00000348 2024 09/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 2	0,00	C	0,00	488,80	488,80	C
283	622920104		19 00000159 2024 00000352 2024 17/09/2024 24/09/2024 24/09/2024 2	0,00	C	0,00	24,00	24,00	C
284	622920104		19 00000159 2024 00000353 2024 17/09/2024 24/09/2024 24/09/2024 2	0,00	C	0,00	65,00	65,00	C
285	622920104		19 00000159 2024 00000354 2024 17/09/2024 24/09/2024 24/09/2024 2	0,00	C	0,00	26,00	26,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
286	622920104		19 00000159 2024 00000355 2024 17/09/2024 24/09/2024 24/09/2024 2	0,00	C	0,00	71,94	71,94	C
287	622920104		19 00000159 2024 00000358 2024 23/09/2024 25/09/2024 24/09/2024 2	0,00	C	0,00	352,88	352,88	C
288	622920104		19 00000159 2024 00000359 2024 23/09/2024 25/09/2024 24/09/2024 2	0,00	C	0,00	329,72	329,72	C
289	622920104		19 00000161 2024 00000330 2024 30/08/2024 10/09/2024 09/09/2024 2	0,00	C	0,00	2.300,00	2.300,00	C
290	622920104		19 00000171 2024 00000328 2024 29/08/2024 16/09/2024 09/09/2024 2	0,00	C	0,00	96,18	96,18	C
291	622920104		19 00000190 2024 00000341 2024 03/09/2024 18/09/2024 16/09/2024 2	0,00	C	0,00	505,46	505,46	C
292	622920104		19 00000209 2024 00000339 2024 03/09/2024 10/09/2024 09/09/2024 2	0,00	C	0,00	6.279,30	6.279,30	C
293	622920104		19 00000218 2024 00000335 2024 30/08/2024 04/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	146.900,00	146.900,00	C
294	622920104		19 00000220 2024 00000312 2024 26/08/2024 02/09/2024 02/09/2024 2	0,00	C	0,00	111,57	111,57	C
295	622920104		19 00000232 2024 00000326 2024 28/08/2024 20/09/2024 04/09/2024 2	0,00	C	0,00	1.091,72	1.091,72	C
296	622920104		19 00000233 2024 00000331 2024 30/08/2024 20/09/2024 16/09/2024 1 1 01082024	0,00	C	0,00	5.849,88	5.849,88	C
297	622920104		19 00000234 2024 00000332 2024 30/08/2024 20/09/2024 16/09/2024 1 1 01082024	0,00	C	0,00	2.425,68	2.425,68	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
298	622920104		19 00000235 2024 00000333 2024 30/08/2024 20/09/2024 16/09/2024 1 1 01082024	0,00	C	0,00	729,26	729,26	C
299	622920104		19 00000236 2024 00000334 2024 30/08/2024 20/09/2024 16/09/2024 1 1 01082024	0,00	C	0,00	12.781,08	12.781,08	C
300	622920104		19 00000237 2024 00000336 2024 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 1 3 01092024	0,00	C	0,00	22.134,43	22.134,43	C
301	622920104		19 00000238 2024 00000337 2024 02/09/2024 02/09/2024 02/09/2024 1 3 01092024	0,00	C	0,00	7.378,13	7.378,13	C
302	622920104		19 00000239 2024 00000338 2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 2	0,00	C	0,00	414,29	414,29	C
303	622920104		19 00000240 2024 00000340 2024 03/09/2024 17/09/2024 09/09/2024 2	0,00	C	0,00	84,24	84,24	C
304	622920104		19 00000241 2024 00000342 2024 03/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	141,20	141,20	C
305	622920104		19 00000242 2024 00000343 2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	54,71	54,71	C
306	622920104		19 00000242 2024 00000343 2024 03/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	533,62	533,62	C
307	622920104		19 00000243 2024 00000344 2024 03/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	588,33	588,33	C
308	622920104		19 00000244 2024 00000345 2024 03/09/2024 05/09/2024 05/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	196,11	196,11	C
309	622920104		19 00000245 2024 00000349 2024 10/09/2024 12/09/2024 10/09/2024 2	0,00	C	0,00	24,08	24,08	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
310	622920104		19 00000245 2024 00000349 2024 10/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 2	0,00	C	0,00	1.580,92	1.580,92	C
311	622920104		19 00000246 2024 00000350 2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 2	0,00	C	0,00	324,23	324,23	C
312	622920104		19 00000247 2024 00000351 2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 2	0,00	C	0,00	202,64	202,64	C
313	622920104		19 00000250 2024 00000360 2024 25/09/2024 27/09/2024 25/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	17.610,86	17.610,86	C
314	622920104		19 00000250 2024 00000360 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	47.387,96	47.387,96	C
315	622920104		19 00000251 2024 00000361 2024 25/09/2024 27/09/2024 25/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	4.046,78	4.046,78	C
316	622920104		19 00000251 2024 00000361 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	23.410,24	23.410,24	C
317	622920104		19 00000252 2024 00000362 2024 25/09/2024 27/09/2024 25/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	1.515,04	1.515,04	C
318	622920104		19 00000252 2024 00000362 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	7.651,00	7.651,00	C
319	622920104		19 00000253 2024 00000363 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	4.583,02	4.583,02	C
320	622920104		19 00000254 2024 00000364 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	3.055,35	3.055,35	C
321	622920104		19 00000255 2024 00000365 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	1.050,00	1.050,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
322	622920104		19 00000256 2024 00000366 2024 25/09/2024 27/09/2024 25/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	10.149,99	10.149,99	C
323	622920104		19 00000256 2024 00000366 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	2.858,69	2.858,69	C
324	622920104		19 00000257 2024 00000367 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	8.078,95	8.078,95	C
325	622920104		19 00000258 2024 00000368 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	1.645,44	1.645,44	C
326	622920104		19 00000259 2024 00000369 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	2.396,05	2.396,05	C
327	622920104		19 00000260 2024 00000370 2024 25/09/2024 27/09/2024 25/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	680,17	680,17	C
328	622920104		19 00000260 2024 00000370 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	3.878,47	3.878,47	C
329	622920104		19 00000261 2024 00000371 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	1.392,32	1.392,32	C
330	622920104		19 00000262 2024 00000372 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	1.392,32	1.392,32	C
331	622920104		19 00000263 2024 00000373 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	464,11	464,11	C
332	622920104		19 00000264 2024 00000374 2024 25/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 1 1 01092024	0,00	C	0,00	350,00	350,00	C
333	721110000		01 1 500 0000 AAAA	2.955.933,12	D	366.978,07	0,00	3.322.911,19	D
334	721130000		01 1 500 0000 AAAA	64.733,40	D	6.784,72	0,00	71.518,12	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
335	812310201		28 01 39781752000172 2022 000000000000000000000000000002 02 000000000000000000000010 2022	68.913,08	C	6.589,63	0,00	62.323,45	C
336	812310201		28 01 31724255000120 2021 000000000000000000000000000065 2022.071L0200001.10.0005 02 000000000000000000000006 2022	1.636,14	C	96,18	0,00	1.539,96	C
337	812310201		28 01 19207352000140 2023 0000000000000000000000000000620 2023.071L0200001.17.0001 000001 2023 02 0000000000000000000002 2024	41.666,33	C	8.283,00	0,00	33.383,33	C
338	812310201		28 01 26675544000147 2024 0000000000000000000000000000162 2024.071L0200001.09.0010 02 000000000000000000000010 2024	11.500,00	C	2.300,00	0,00	9.200,00	C
339	812310201		28 01 45963020000104 2024 0000000000000000000000000000040 2024.071L0200001.09.0011 02 000000000000000000000008 2024	1.818,00	C	118,00	0,00	1.700,00	C
340	812310201		28 01 37210134000147 2024 00000000000000000000000000000483 2024.071L0200001.09.0013 02 000000000000000000000013 2024	0,00	C	0,00	7.316,00	7.316,00	C
341	812310201		28 01 28152650000171 2024 00000000000000000000000000000160 2024.071L0200001.10.0006 02 000000000000000000000011 2024	5.482,91	C	973,81	0,00	4.509,10	C
342	812310202		28 01 39781752000172 2022 000000000000000000000000000002 02 000000000000000000000010 2022	52.834,39	C	0,00	6.589,63	59.424,02	C
343	812310202		28 01 31724255000120 2021 0000000000000000000000000000065 2022.071L0200001.10.0005 02 000000000000000000000006 2022	771,36	C	0,00	96,18	867,54	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
344	812310202		28 01 19207352000140 2023 0000000000000000000000000620 2023.071L0200001.17.0001 000001 2023 02 0000000000000000000002 2024	66.333,67	C	0,00	8.283,00	74.616,67	C
345	812310202		28 01 26675544000147 2024 000000000000000000000000162 2024.071L0200001.09.0010 02 000000000000000000000010 2024	6.900,00	C	0,00	2.300,00	9.200,00	C
346	812310202		28 01 45963020000104 2024 000000000000000000000000040 2024.071L0200001.09.0011 02 000000000000000000000008 2024	5.096,00	C	0,00	118,00	5.214,00	C
347	812310202		28 01 28152650000171 2024 000000000000000000000000160 2024.071L0200001.10.0006 02 000000000000000000000011 2024	465,48	C	0,00	973,81	1.439,29	C
348	812310401		28 01 27177468000102 2021 000000000000000000000000023 01 0000000000000000000010 2021	888,75	C	1.642,62	821,31	67,44	C
349	812310401		28 01 02548735000180 2021 000000000000000000000000017 01 0000000000000000000012 2021	23.005,50	C	7.765,44	3.882,72	19.122,78	C
350	812310401		28 01 31597262000109 2023 000000000000000000000000795 2023.071L0200001.01.0002 000002 2023 01 00000000000000000001 2024	7.345,16	C	1.650,00	0,00	5.695,16	C
351	812310401		28 01 16871340000128 2024 000000000000000000000000099 2024.071L0200001.09.0006 01 0000000000000000000007 2024	2.804,20	C	488,80	0,00	2.315,40	C
352	812310401		28 01 38027542000120 2024 000000000000000000000000116 2024.071L0200001.09.0007 01 0000000000000000000005 2024	3.621,58	C	121,95	0,00	3.499,63	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
353	812310401		28 01 05248335000147 2024 000000000000000000000000000000121 2024.071L0200001.09.0008 01 000000000000000000000009 2024	9.825,74	C	869,54	0,00	8.956,20	C
354	812310402		28 01 27177468000102 2021 0000000000000000000000000000023 01 000000000000000000000010 2021	9.111,25	C	0,00	821,31	9.932,56	C
355	812310402		28 01 02548735000180 2021 0000000000000000000000000000017 01 000000000000000000000012 2021	29.060,04	C	0,00	3.882,72	32.942,76	C
356	812310402		28 01 31597262000109 2023 0000000000000000000000000000795 2023.071L0200001.01.0002 000002 2023 01 000000000000000000000001 2024	12.454,84	C	0,00	1.650,00	14.104,84	C
357	812310402		28 01 16871340000128 2024 0000000000000000000000000000099 2024.071L0200001.09.0006 01 000000000000000000000007 2024	0,00	C	0,00	488,80	488,80	C
358	812310402		28 01 38027542000120 2024 00000000000000000000000000000116 2024.071L0200001.09.0007 01 000000000000000000000005 2024	569,82	C	0,00	121,95	691,77	C
359	812310402		28 01 05248335000147 2024 00000000000000000000000000000121 2024.071L0200001.09.0008 01 000000000000000000000009 2024	1.896,82	C	0,00	869,54	2.766,36	C
360	821110100		01 1 500 0000 AAAA	226.175,64	C	209.377,70	366.978,07	383.776,01	C
361	821120100		01 1 500 0000 AAAA	242.758,44	C	231.969,74	209.377,70	220.166,40	C
362	821130100		01 1 500 0000 AAAA	180.525,00	C	379.030,77	231.969,74	33.463,97	C
363	821130200		01 1 500 0000 AAAA	38.792,27	C	39.484,59	45.524,14	44.831,82	C
364	821130300		01 1 500 0000 AAAA	4.515,14	C	4.515,14	4.379,29	4.379,29	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
365	821140100		01 1 500 0000 AAAA	1.993.376,08	C	0,00	335.912,06	2.329.288,14	C
366	821140200		01 1 500 0000 AAAA	289.085,40	C	0,00	39.484,59	328.569,99	C
367	821140300		01 1 500 0000 AAAA	45.438,55	C	0,00	4.515,14	49.953,69	C

Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **9****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	01/09/2024	30/09/2024	Outros		
Contabilista Responsável	[REDACTED]	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI FERREIRA	[REDACTED]	[REDACTED]	CONTADOR	01/09/2024	30/09/2024	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	[REDACTED]	ISMAEL DA SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	CONTROLADOR	01/09/2024	30/09/2024	Outros		
Procurador	[REDACTED]	JORGE TEIXEIRA GIRELLI JUNIOR	[REDACTED]	[REDACTED]	ADVOGADO	01/09/2024	30/09/2024	Outros		

Assinado por
ALESSANDRA
BORGES
FASSARELLAAssinado por
ISMAEL DA SILVA
10/10/2024 13:50

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	3.422.237,68	3.322.237,68	2.072.126,62	1.851.960,22	1.818.496,25	1.250.111,06
Pessoal e Encargos	2.679.500,00	2.579.500,00	1.545.116,58	1.545.116,58	1.522.874,77	1.034.383,42
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	527.010,04	306.843,64	295.621,48	215.727,64
Despesas de Capital	130.000,00	230.000,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	83.100,00
Investimentos	130.000,00	230.000,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	83.100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	3.552.237,68	3.552.237,68	2.219.026,62	1.998.860,22	1.965.396,25	1.333.211,06
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	3.552.237,68	3.552.237,68	2.219.026,62	1.998.860,22	1.965.396,25	1.333.211,06
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 9

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	658.607,94	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	411.106,02	411.106,02	411.106,02	411.106,02
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	106.668,67	106.668,67	106.668,67	106.668,67
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	22.199,17	22.199,17	22.199,17	22.199,17
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	86.483,03	86.483,03	86.483,03	86.483,03
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	7.096,85	7.096,85	7.096,85	7.096,85
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	29.527,76	29.527,76	29.527,76	29.527,76
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	50	1	500	0000		0,00	10.270,19	10.270,19	10.270,19	10.270,19
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	51	1	500	0000		0,00	49.646,56	49.646,56	49.646,56	49.646,56
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	52	1	500	0000		0,00	36.699,57	36.699,57	36.699,57	36.699,57
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	579.130,06	579.130,06	579.130,06	579.130,06
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	500	0000		330.000,00	240.011,16	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	89.988,84	89.988,84	89.988,84	80.528,11
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	86.264,32	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	113.252,86	113.252,86	113.252,86	100.471,78
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	17.740,00	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	5.640,00	5.640,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	500	0000		45.000,00	12.711,39	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	3.458,13	3.458,13
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	488,80	488,80
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	30	39	1	500	0000		0,00	2.566,20	2.566,20	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	500	0000		60.000,00	56.503,58	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	99	1	500	0000		0,00	3.496,42	3.496,42	3.496,42	3.496,42
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

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 9

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	36	99	1	500	0000		0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	00	1	500	0000		328.737,68	43.469,49	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	92.366,78	85.777,15
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	4.343,00	4.343,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	2.175,15	2.175,15	2.175,15	2.175,15
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	5.214,00	5.096,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	51	1	500	0000		0,00	24.500,00	24.500,00	14.700,00	14.700,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	61	1	500	0000		0,00	2.871,01	2.871,01	2.871,01	2.871,01
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	88	1	500	0000		0,00	19.800,00	19.800,00	14.104,84	12.454,84
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	99	1	500	0000		0,00	941,16	941,16	941,16	941,16
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	9.200,00	6.900,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	500	0000		160.000,00	46.269,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	113.731,00	113.731,00	80.347,67	80.347,67
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	00	1	500	0000		16.500,00	4.678,80	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	11.713,16	11.713,16
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	384,72	288,54
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	4	4	90	52	00	1	500	0000		100.000,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.001	4	4	90	52	48	1	500	0000		0,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00	146.900,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	00	1	500	0000		90.000,00	5.212,31	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	19	1	500	0000		0,00	7.316,00	7.316,00	0,00	0,00
071L0200001	010	100	01	031	0001	2.142	3	3	90	39	23	1	500	0000		0,00	20.709,30	20.709,30	20.709,30	20.709,30
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	1.439,29	970,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Até o Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

Total Geral		3.552.237,68	3.552.237,68	2.219.026,62	1.998.860,22	1.965.396,25
-------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2024

ATÉ O MÊS: 9

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1477/2023	LOA	5321/2024	Decreto	100.000,00	0,00	0,00
1477/2023	LOA	5332/2024	Decreto	40.000,00	0,00	0,00
1477/2023	LOA	5356/2024	Decreto	2.500,00	0,00	0,00
1499/2024	Lei Específica	5223/2024	Decreto	0,00	2.000,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				142.500,00	2.000,00	0,00

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												0,00	0,00

Assinado por
ALESSANDRA
BORGES
FASSARELLA

Assinado por
VANESSA DE I
BARBOZA GIR
FERREIRA

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta
MUNICÍPIO: Vargem Alta
MÊS: 9
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 10/10/2024 14:24:08, 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.

15/10/2024 16:00:47