

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta
ESFERA ADMINISTRATIVA: Município de Vargem Alta
MÊS: 1
EXERCÍCIO: 2026

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

A referida remessa foi homologada pelos responsáveis, abaixo discriminados, sendo considerada **entregue** em 24/02/2026 às 12:27:00.

Documento	Papel	Nome	Data assinatura
Balancete Isolado por Código Contábil BALANCONT	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	24/02/2026
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	20/02/2026
Balancete Isolado por Conta Corrente BALANCORR	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	24/02/2026
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	20/02/2026
Rol de Responsáveis ROLRESP	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	24/02/2026
	Responsável pelo Controle Interno	ISMAEL DA SILVA	20/02/2026
Balancete da Execução Orçamentária da Despesa BALEXOD	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	24/02/2026
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	20/02/2026
Demonstrativo dos Créditos Adicionais DEMCAD	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	24/02/2026
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	20/02/2026
Demonstrativo dos Restos a Pagar DEMRAPI	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	24/02/2026
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	20/02/2026
Conciliação Bancária CONCIBAN	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	24/02/2026
	Responsável pelo Setor Financeiro	VALMIR EULALIO DO NASCIMENTO	20/02/2026

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

Recibo gerado em 24/02/2026 às 12:27:17.

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		4.434.211,26	D	1.140.119,63	926.331,43	4.647.999,46	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.137.065,99	D	1.140.119,63	919.430,42	2.357.755,20	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.124.001,30	D	1.140.119,63	918.202,31	2.345.918,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.124.001,30	D	1.140.119,63	918.202,31	2.345.918,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.124.001,30	D	1.140.119,63	918.202,31	2.345.918,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	692.217,95	692.217,95	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.124.001,30	D	447.901,68	225.984,36	2.345.918,62	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		8.024,68	D	0,00	0,00	8.024,68	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		7.525,48	D	0,00	0,00	7.525,48	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.525,48	D	0,00	0,00	7.525,48	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.979,36	D	0,00	0,00	1.979,36	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.433,51	D	0,00	0,00	1.433,51	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	673,00	D	0,00	0,00	673,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.439,61	D	0,00	0,00	3.439,61	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		5.040,01	D	0,00	1.228,11	3.811,90	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		616,44	D	0,00	212,33	404,11	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		616,44	D	0,00	212,33	404,11	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	616,44	D	0,00	212,33	404,11	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		4.423,57	D	0,00	1.015,78	3.407,79	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	4.423,57	D	0,00	1.015,78	3.407,79	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.297.145,27	D	0,00	6.901,01	2.290.244,26	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.297.145,27	D	0,00	6.901,01	2.290.244,26	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		398.448,73	D	0,00	0,00	398.448,73	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		398.448,73	D	0,00	0,00	398.448,73	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.301,40	D	0,00	0,00	12.301,40	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	10.900,70	D	0,00	0,00	10.900,70	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		97.323,28	D	0,00	0,00	97.323,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	47.940,00	D	0,00	0,00	47.940,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	49.383,28	D	0,00	0,00	49.383,28	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		88.184,56	D	0,00	0,00	88.184,56	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	4.210,42	D	0,00	0,00	4.210,42	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	468,64	D	0,00	0,00	468,64	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	83.505,50	D	0,00	0,00	83.505,50	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.252,87	D	0,00	0,00	24.252,87	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	630,02	D	0,00	0,00	630,02	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	20.081,79	D	0,00	0,00	20.081,79	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	3.541,06	D	0,00	0,00	3.541,06	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		176.386,62	D	0,00	0,00	176.386,62	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	176.386,62	D	0,00	0,00	176.386,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		2.090.909,33	D	0,00	0,00	2.090.909,33	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.090.909,33	D	0,00	0,00	2.090.909,33	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.889.104,70	D	0,00	0,00	1.889.104,70	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.337.777,33	D	0,00	0,00	1.337.777,33	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	551.327,37	D	0,00	0,00	551.327,37	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		201.804,63	D	0,00	0,00	201.804,63	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	201.804,63	D	0,00	0,00	201.804,63	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		192.212,79	C	0,00	6.901,01	199.113,80	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		192.212,79	C	0,00	6.901,01	199.113,80	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		104.584,63	C	0,00	4.323,38	108.908,01	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.448,67	C	0,00	72,26	2.520,93	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	36.606,60	C	0,00	1.948,35	38.554,95	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	35.854,90	C	0,00	1.057,55	36.912,45	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.610,47	C	0,00	257,83	8.868,30	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	21.063,99	C	0,00	987,39	22.051,38	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		87.628,16	C	0,00	2.577,63	90.205,79	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	87.628,16	C	0,00	2.577,63	90.205,79	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.434.211,26	C	7.714.412,64	7.623.371,28	4.343.169,90	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		316.623,69	C	522.066,68	431.025,32	225.582,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		258.101,21	C	414.039,70	285.328,07	129.389,58	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		243.981,13	C	353.952,06	205.445,14	95.474,21	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		243.981,13	C	353.952,06	205.445,14	95.474,21	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		243.981,13	C	353.952,06	205.445,14	95.474,21	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	35.853,28	35.853,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	169.591,86	169.591,86	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	243.981,13	C	148.506,92	0,00	95.474,21	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	946,20	946,20	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	946,20	946,20	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	946,20	946,20	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.120,08	C	59.141,44	78.936,73	33.915,37	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	30.901,28	46.351,92	15.450,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	15.450,64	15.450,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	30.901,28	30.901,28	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		14.120,08	C	28.240,16	32.584,81	18.464,73	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		14.120,08	C	28.240,16	32.584,81	18.464,73	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	14.120,08	C	28.240,16	32.584,81	18.464,73	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		159,28	C	13.702,64	22.627,25	9.083,89	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		159,28	C	13.702,64	22.627,25	9.083,89	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		159,28	C	13.702,64	22.627,25	9.083,89	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		159,28	C	13.702,64	22.519,10	8.975,74	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	159,28	C	13.446,02	20.562,48	7.275,74	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	256,62	1.956,62	1.700,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	0,00	108,15	108,15	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	108,15	108,15	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58.363,20	C	94.324,34	123.070,00	87.108,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		58.363,20	C	93.604,34	122.110,00	86.868,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		43.969,76	C	67.364,71	66.590,56	43.195,61	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		23.530,48	C	26.486,15	26.595,32	23.639,65	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	23.530,48	C	23.494,48	23.603,65	23.639,65	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.991,67	2.991,67	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	20.439,28	C	40.878,56	39.995,24	19.555,96	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	5.080,07	5.080,07	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	5.080,07	5.080,07	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	5.080,07	5.080,07	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		14.393,44	C	26.239,63	50.439,37	38.593,18	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		14.393,44	C	26.239,63	50.439,37	38.593,18	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	11.846,29	C	23.692,48	23.616,66	11.770,47	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.547,15	C	2.547,15	26.822,71	26.822,71	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	720,00	960,00	240,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	720,00	960,00	240,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	720,00	960,00	240,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.117.587,57	C	7.192.345,96	7.192.345,96	4.117.587,57	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.117.587,57	C	7.192.345,96	7.192.345,96	4.117.587,57	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.117.587,57	C	7.192.345,96	7.192.345,96	4.117.587,57	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.909.372,08	D	2.954.555,31	2.954.555,31	19.909.372,08	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.952.618,06	D	0,00	2.952.618,06	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.958.691,27	D	2.952.618,06	1.937,25	19.909.372,08	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.937,25	C	1.937,25	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.102.602,58	C	4.066.307,13	4.066.307,13	26.102.602,58	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.066.307,13	C	4.066.307,13	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.036.295,45	C	0,00	4.066.307,13	26.102.602,58	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.068.789,78	D	171.483,52	171.483,52	2.068.789,78	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		171.483,52	D	0,00	171.483,52	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.897.306,26	D	171.483,52	0,00	2.068.789,78	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		0,00	D	123.516,16	0,00	123.516,16	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	103.899,79	0,00	103.899,79	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	56.938,22	0,00	56.938,22	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	30.087,64	0,00	30.087,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.087,64	0,00	30.087,64	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	30.087,64	0,00	30.087,64	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.582,20	0,00	3.582,20	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		0,00	D	537,33	0,00	537,33	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	5.761,57	0,00	5.761,57	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	1.194,66	0,00	1.194,66	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	17.811,88	0,00	17.811,88	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	26.850,58	0,00	26.850,58	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.850,58	0,00	26.850,58	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	26.850,58	0,00	26.850,58	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	18.184,09	0,00	18.184,09	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	700,00	0,00	700,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	6.916,49	0,00	6.916,49	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	33.915,37	0,00	33.915,37	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	15.450,64	0,00	15.450,64	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	15.450,64	0,00	15.450,64	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	15.450,64	0,00	15.450,64	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	18.464,73	0,00	18.464,73	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	18.464,73	0,00	18.464,73	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	18.464,73	0,00	18.464,73	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	13.046,20	0,00	13.046,20	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	4.796,20	0,00	4.796,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.796,20	0,00	4.796,20	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	8.250,00	0,00	8.250,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.250,00	0,00	8.250,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	19.616,37	0,00	19.616,37	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	12.715,36	0,00	12.715,36	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	960,00	0,00	960,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	960,00	0,00	960,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	960,00	0,00	960,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	50,00	0,00	50,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50,00	0,00	50,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	50,00	0,00	50,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	11.705,36	0,00	11.705,36	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.705,36	0,00	11.705,36	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	86,74	0,00	86,74	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	2.200,50	0,00	2.200,50	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	1.015,78	0,00	1.015,78	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	212,33	0,00	212,33	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	256,62	0,00	256,62	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	6.833,39	0,00	6.833,39	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	6.901,01	0,00	6.901,01	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	6.901,01	0,00	6.901,01	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.901,01	0,00	6.901,01	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	6.901,01	0,00	6.901,01	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	4.323,38	0,00	4.323,38	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	2.577,63	0,00	2.577,63	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	428.345,72	428.345,72	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	428.345,72	428.345,72	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	428.345,72	428.345,72	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	428.345,72	428.345,72	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	428.345,72	428.345,72	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	428.345,72	428.345,72	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.279,36	D	6.134.965,48	20.279,36	6.134.965,48	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	6.114.686,12	0,00	6.114.686,12	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	6.114.686,12	0,00	6.114.686,12	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	5.397.155,19	0,00	5.397.155,19	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	5.397.155,19	0,00	5.397.155,19	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	5.397.155,19	0,00	5.397.155,19	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	717.530,93	0,00	717.530,93	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	717.530,93	0,00	717.530,93	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	717.530,93	0,00	717.530,93	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	717.530,93	0,00	717.530,93	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.279,36	D	20.279,36	20.279,36	20.279,36	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.000,00	D	6.000,00	6.000,00	6.000,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.000,00	D	0,00	6.000,00	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		14.279,36	D	14.279,36	14.279,36	14.279,36	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	14.279,36	0,00	14.279,36	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.279,36	D	0,00	14.279,36	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.279,36	C	1.721.186,97	7.835.873,09	6.134.965,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	1.686.628,25	7.801.314,37	6.114.686,12	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	1.686.628,25	7.801.314,37	6.114.686,12	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	1.202.079,59	6.599.234,78	5.397.155,19	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	717.530,93	5.397.155,19	4.679.624,26	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	484.548,66	1.202.079,59	717.530,93	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	263.893,96	717.530,93	453.636,97	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	220.654,70	263.893,96	43.239,26	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	220.654,70	220.654,70	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	484.548,66	1.202.079,59	717.530,93	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	484.548,66	1.202.079,59	717.530,93	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	484.548,66	1.202.079,59	717.530,93	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	263.893,96	717.530,93	453.636,97	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	220.654,70	263.893,96	43.239,26	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	220.654,70	220.654,70	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.279,36	C	34.558,72	34.558,72	20.279,36	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.000,00	C	6.000,00	6.000,00	6.000,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.000,00	C	6.000,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.000,00	C	6.000,00	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		14.279,36	C	28.558,72	28.558,72	14.279,36	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	14.279,36	14.279,36	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	14.279,36	14.279,36	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.279,36	C	14.279,36	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.632.355,83	D	11.054.354,86	84.837,63	13.601.873,06	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		508.354,53	D	31.239,26	46.949,76	492.644,03	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		508.354,53	D	31.239,26	46.949,76	492.644,03	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		508.354,53	D	31.239,26	46.949,76	492.644,03	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		508.354,53	D	31.239,26	46.949,76	492.644,03	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		440.644,74	D	31.239,26	18.148,91	453.735,09	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		67.709,79	D	0,00	28.800,85	38.908,94	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.124.001,30	D	11.023.115,60	37.887,87	13.109.229,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.124.001,30	D	485.811,77	37.887,87	2.571.925,20	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.124.001,30	D	485.811,77	37.887,87	2.571.925,20	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.065.638,10	D	428.345,72	0,00	2.493.983,82	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		58.363,20	D	57.466,05	37.887,87	77.941,38	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	10.537.303,83	0,00	10.537.303,83	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	10.537.303,83	0,00	10.537.303,83	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	10.537.303,83	0,00	10.537.303,83	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	5.397.155,19	0,00	5.397.155,19	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	5.140.148,64	0,00	5.140.148,64	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.632.355,83	C	6.922.726,07	17.892.243,30	13.601.873,06	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		508.354,53	C	137.113,50	121.403,00	492.644,03	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		508.354,53	C	137.113,50	121.403,00	492.644,03	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		508.354,53	C	137.113,50	121.403,00	492.644,03	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		508.354,53	C	137.113,50	121.403,00	492.644,03	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		440.644,74	C	76.211,80	89.302,15	453.735,09	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		440.644,74	C	76.211,80	68.872,06	433.305,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	20.430,09	20.430,09	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		67.709,79	C	60.901,70	32.100,85	38.908,94	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		67.709,79	C	60.901,70	30.450,85	37.258,94	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.124.001,30	C	6.785.612,57	17.770.840,30	13.109.229,03	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.124.001,30	C	5.639.735,92	6.087.659,82	2.571.925,20	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.124.001,30	C	5.639.735,92	6.087.659,82	2.571.925,20	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.045.358,74	C	5.059.931,47	4.770.746,26	1.756.173,53	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.045.358,74	C	5.059.931,47	4.770.746,26	1.756.173,53	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.000,00	C	263.893,96	717.530,93	459.636,97	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.000,00	C	263.893,96	717.530,93	459.636,97	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		72.642,56	C	315.910,49	373.376,05	130.108,12	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.279,36	C	234.934,06	263.893,96	43.239,26	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		37.923,92	C	40.879,54	70.268,52	67.312,90	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		20.439,28	C	40.096,89	39.213,57	19.555,96	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	226.006,58	226.006,58	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	164.687,76	164.687,76	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	40.879,54	40.879,54	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	20.439,28	20.439,28	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	1.145.876,65	11.683.180,48	10.537.303,83	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	1.145.876,65	11.683.180,48	10.537.303,83	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	1.145.876,65	11.683.180,48	10.537.303,83	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	717.530,93	6.114.686,12	5.397.155,19	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	717.530,93	5.397.155,19	4.679.624,26	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	717.530,93	717.530,93	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	428.345,72	5.568.494,36	5.140.148,64	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	428.345,72	5.140.148,64	4.711.802,92	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	428.345,72	428.345,72	C
Total			0,00		34.811.281,81	34.811.281,81	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 9 1 500 0000 AAAA	0,00	D	654.330,08	654.330,08	0,00	D
2	111111900	F	02 39289723000198 021 187 5608229 9 1 869 0000 AAAA	0,00	D	37.887,87	37.887,87	0,00	D
3	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 9 1 500 0000 AAAA	2.124.001,30	D	447.901,68	225.984,36	2.345.918,62	D
4	119119900	P	03 01 61074175000138 1 500 0000 AAAA	433,98	D	0,00	212,33	221,65	D
5	119119900	P	03 01 61198164000160 1 500 0000 AAAA	182,46	D	0,00	0,00	182,46	D
6	119310000	P	03 01 07797967000195 1 500 0000 AAAA	4.423,57	D	0,00	1.015,78	3.407,79	D
7	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	35.853,28	35.853,28	0,00	C
8	211110103	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	169.591,86	169.591,86	0,00	C
9	211110103	P	01 1 500 0000 AAAA	243.981,13	C	148.506,92	0,00	95.474,21	C
10	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	946,20	946,20	0,00	C
11	211420100	F	36 1 2026 1 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	15.450,64	15.450,64	C
12	211420100	P	36 1 2026 1 1 1 500 0000 AAAA 7213.69 22664.33	0,00	C	22.664,33	22.664,33	0,00	C
13	211420100	P	36 1 2026 1 2 1 500 0000 AAAA 8236.95 8236.95	0,00	C	8.236,95	8.236,95	0,00	C
14	211430101	F	36 4 2023 7 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	333,98	C	0,00	0,00	333,98	C
15	211430101	F	36 4 2025 12 4 1 500 0000 AAAA 13786.10 14120.08	13.786,10	C	27.906,18	14.120,08	0,00	C
16	211430101	F	36 4 2026 1 4 1 500 0000 AAAA 333.98 0.00	0,00	C	333,98	18.464,73	18.130,75	C
17	213110101	F	03 01 02558157000324 1 500 0000 AAAA	0,00	C	86,74	86,74	0,00	C
18	213110101	F	03 01 03141209000163 1 500 0000 AAAA	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 19207352000140 1 500 0000 AAAA	0,00	C	12.100,00	12.100,00	0,00	C
20	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	442,35	442,35	C
21	213110101	F	03 01 38027542000120 1 500 0000 AAAA	159,28	C	159,28	0,00	0,00	C
22	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	6.833,39	6.833,39	C
23	213110199	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
24	213110199	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	256,62	256,62	0,00	C
25	213110199	F	03 02 39533220791 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
26	213110399	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	108,15	108,15	C
27	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	23.603,65	23.603,65	C
28	218810115	F	01 1 869 0000 AAAA	23.530,48	C	23.494,48	0,00	36,00	C
29	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.991,67	2.991,67	0,00	C
30	218819900	F	03 01 27165588000190 1 500 0000 AAAA	0,00	C	20.439,28	20.439,28	0,00	C
31	218819900	F	03 01 28127603004670 1 869 0000 AAAA	781,67	C	0,00	0,00	781,67	C
32	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	0,00	C	781,67	19.555,96	18.774,29	C
33	218819900	F	03 01 28127603008667 1 869 0000 AAAA	19.657,61	C	19.657,61	0,00	0,00	C
34	218820101	F	36 1 2026 1 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	5.080,07	5.080,07	C
35	218830102	F	36 4 2025 12 5 1 500 0000 AAAA 0.00 11846.24	0,00	C	11.846,24	11.846,24	0,00	C
36	218830102	F	36 4 2025 12 5 1 869 0000 AAAA 11846.24 0.00	11.846,29	C	11.846,24	0,00	0,05	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 2026 1 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	11.770,42	11.770,42	C
38	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	26.822,71	26.822,71	C
39	218830104	F	01 1 869 0000 AAAA	2.547,15	C	2.547,15	0,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 00963955756 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	240,00	120,00	C
41	218910200	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 09819128773 1 500 0000 AAAA	0,00	C	240,00	360,00	120,00	C
43	218910200	F	03 02 13289840794 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
44	218910200	F	03 02 39533220791 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
45	312120100		36 1 2026 1 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	7.213,69	0,00	7.213,69	D
46	312120100		36 1 2026 1 2 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	8.236,95	0,00	8.236,95	D
47	312230100		36 4 2026 1 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	18.464,73	0,00	18.464,73	D
48	451120100		30 071E0700001 060 001	0,00	C	0,00	428.345,72	428.345,72	C
49	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 1 500 0000	0,00	D	2.440.000,00	0,00	2.440.000,00	D
50	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 1 500 0000	0,00	D	460.000,00	0,00	460.000,00	D
51	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 16 1 500 0000	0,00	D	60.000,00	0,00	60.000,00	D
52	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 94 1 500 0000	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
53	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 1 500 0000	0,00	D	260.000,00	0,00	260.000,00	D
54	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 92 1 500 0000	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
55	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 1 500 0000	0,00	D	42.000,00	0,00	42.000,00	D
56	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	D	90.000,00	0,00	90.000,00	D
57	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 33 1 500 0000	0,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D
58	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	D	40.000,00	0,00	40.000,00	D
59	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	D	263.155,19	0,00	263.155,19	D
60	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 40 1 500 0000	0,00	D	50.000,00	0,00	50.000,00	D
61	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 46 1 500 0000	0,00	D	290.000,00	0,00	290.000,00	D
62	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 49 1 500 0000	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
63	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 92 1 500 0000	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
64	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 93 1 500 0000	0,00	D	500,00	0,00	500,00	D
65	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 91 39 1 500 0000	0,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
66	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
67	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
68	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
69	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	D	25.000,00	0,00	25.000,00	D
70	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 40 1 500 0000	0,00	D	290.000,00	0,00	290.000,00	D
71	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.202 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
72	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.203 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
73	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.203 4 4 90 51 1 500 0000	0,00	D	460.000,00	0,00	460.000,00	D
74	522110100		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.203 4 4 90 61 1 500 0000	0,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
75	522920101		09 2026 00000001 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 00000000000577 0 05/01/2026	0,00	D	93.058,24	0,00	93.058,24	D
76	522920101		09 2026 00000002 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 00000000000576 0 05/01/2026	0,00	D	12.671,83	0,00	12.671,83	D
77	522920101		09 2026 00000003 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 00000000000576 0 05/01/2026	0,00	D	4.223,95	0,00	4.223,95	D
78	522920101		09 2026 00000004 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 00000000000575 0 05/01/2026	0,00	D	2.573,06	0,00	2.573,06	D
79	522920101		09 2026 00000005 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 00000000000575 0 05/01/2026	0,00	D	42.155,32	0,00	42.155,32	D
80	522920101		09 2026 00000006 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 00000000000575 0 05/01/2026	0,00	D	14.909,46	0,00	14.909,46	D
81	522920101		09 2026 00000007 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 00963955756 0 05/01/2026	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
82	522920101		09 2026 00000008 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 72262044791 0 05/01/2026	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
83	522920101		09 2026 00000009 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 02265077771 0 05/01/2026	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
84	522920101		09 2026 00000010 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 08977584710 0 05/01/2026	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
85	522920101		09 2026 00000011 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 39533220791 0 05/01/2026	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
86	522920101		09 2026 00000012 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 09819128773 0 05/01/2026	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
87	522920101		09 2026 00000013 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07589224774 0 05/01/2026	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
88	522920101		09 2026 00000014 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 07809534793 0 05/01/2026	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
89	522920101		09 2026 00000015 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 02265730793 0 05/01/2026	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
90	522920101		09 2026 00000016 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 93034695772 0 05/01/2026	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
91	522920101		09 2026 00000017 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 00514907738 0 05/01/2026	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
92	522920101		09 2026 00000018 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 13289840794 0 05/01/2026	0,00	D	360,00	0,00	360,00	D
93	522920101		09 2026 00000019 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000 02 08275766761 0 05/01/2026	0,00	D	5.040,00	0,00	5.040,00	D
94	522920101		09 2026 00000020 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000324 0 05/01/2026	0,00	D	86,74	0,00	86,74	D
95	522920101		09 2026 00000021 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 90 1 500 0000 01 28161362000183 0 05/01/2026	0,00	D	6.330,00	0,00	6.330,00	D
96	522920101		09 2026 00000022 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 88 1 500 0000 01 31597262000109 0 05/01/2026	0,00	D	19.800,00	0,00	19.800,00	D
97	522920101		09 2026 00000023 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 91 39 44 1 500 0000 01 31724255000120 0 05/01/2026	0,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
98	522920101		09 2026 00000024 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 46 01 1 500 0000 01 19207352000140 0 05/01/2026	0,00	D	98.700,00	0,00	98.700,00	D
99	522920101		09 2026 00000025 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 43 1 500 0000 01 28152650000171 0 05/01/2026	0,00	D	3.433,82	0,00	3.433,82	D
100	522920101		09 2026 00000026 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 30 01 1 500 0000 01 04784130000113 0 05/01/2026	0,00	D	9.366,71	0,00	9.366,71	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	522920101		09 2026 00000027 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 90 1 500 0000 01 31296882000108 0 05/01/2026	0,00	D	436,00	0,00	436,00	D
102	522920101		09 2026 00000028 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 30 07 1 500 0000 01 05248335000147 0 05/01/2026	0,00	D	4.359,32	0,00	4.359,32	D
103	522920101		09 2026 00000029 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 19 1 500 0000 01 54844081000135 0 05/01/2026	0,00	D	8.870,00	0,00	8.870,00	D
104	522920101		09 2026 00000030 03 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 40 99 1 500 0000 01 02548735000180 0 05/01/2026	0,00	D	167.756,55	0,00	167.756,55	D
105	522920101		09 2026 00000031 03 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 40 99 1 500 0000 01 26675544000147 0 05/01/2026	0,00	D	20.970,90	0,00	20.970,90	D
106	522920101		09 2026 00000032 03 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 40 99 1 500 0000 01 39781752000172 0 05/01/2026	0,00	D	37.400,00	0,00	37.400,00	D
107	522920101		09 2026 00000033 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 08 1 500 0000 01 39781752000172 0 08/01/2026	0,00	D	27.324,76	0,00	27.324,76	D
108	522920101		09 2026 00000034 02 010 001 01 031 0001 2.203 4 4 90 51 80 1 500 0000 01 57786095000138 0 14/01/2026	0,00	D	14.418,06	0,00	14.418,06	D
109	522920101		09 2026 00000035 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 23 1 500 0000 01 03141209000163 0 14/01/2026	0,00	D	550,00	0,00	550,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
110	522920101		09 2026 00000036 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 49 99 1 500 0000 01 27177468000102 0 19/01/2026	0,00	D	12.500,00	0,00	12.500,00	D
111	522920101		09 2026 00000037 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 49 99 1 500 0000 01 10518988000139 0 19/01/2026	0,00	D	4.321,20	0,00	4.321,20	D
112	522920101		09 2026 00000038 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 00000000000577 0 21/01/2026	0,00	D	6.916,49	0,00	6.916,49	D
113	522920101		09 2026 00000039 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000000576 0 21/01/2026	0,00	D	18.184,09	0,00	18.184,09	D
114	522920101		09 2026 00000040 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 00000000000576 0 21/01/2026	0,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D
115	522920101		09 2026 00000041 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 00000000000575 0 21/01/2026	0,00	D	3.582,20	0,00	3.582,20	D
116	522920101		09 2026 00000042 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 00000000000575 0 21/01/2026	0,00	D	3.188,51	0,00	3.188,51	D
117	522920101		09 2026 00000043 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 00000000000575 0 21/01/2026	0,00	D	1.194,66	0,00	1.194,66	D
118	522920101		09 2026 00000044 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 00000000000575 0 21/01/2026	0,00	D	1.737,33	0,00	1.737,33	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
119	522920101		09 2026 00000045 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 23 1 500 0000 01 03141209000163 0 22/01/2026	0,00	D	550,00	0,00	550,00	D
120	522920101		09 2026 00000046 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 33 99 1 500 0000 02 07809534793 0 27/01/2026	0,00	D	256,62	0,00	256,62	D
121	522920101		09 2026 00000047 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 30 07 1 500 0000 01 38027542000120 0 27/01/2026	0,00	D	789,74	0,00	789,74	D
122	522920101		09 2026 00000048 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 30/01/2026	0,00	D	1.175,79	0,00	1.175,79	D
123	522920101		09 2026 00000049 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 30/01/2026	0,00	D	3.269,80	0,00	3.269,80	D
124	522920101		09 2026 00000050 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 30/01/2026	0,00	D	11.864,91	0,00	11.864,91	D
125	522920101		09 2026 00000051 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 30/01/2026	0,00	D	2.154,23	0,00	2.154,23	D
126	522920101		09 2026 00000052 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 30/01/2026	0,00	D	6.157,23	0,00	6.157,23	D
127	522920101		09 2026 00000053 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 20 1 500 0000 01 05282378000149 0 30/01/2026 2026 1	0,00	D	7.030,63	0,00	7.030,63	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
128	522920101		09 2026 00000054 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 30/01/2026	0,00	D	1.056,46	0,00	1.056,46	D
129	522920101		09 2026 00000055 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 20 1 500 0000 01 05282378000149 0 30/01/2026 2026 1	0,00	D	1.206,32	0,00	1.206,32	D
130	522920101		09 2026 00000056 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 33 99 1 500 0000 02 39533220791 0 30/01/2026	0,00	D	50,00	0,00	50,00	D
131	531100000		18 071L0200001 00000265 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
132	531700000		18 071L0200001 00000265 2025 1 500 0000 31/12/2025	6.000,00	D	0,00	6.000,00	0,00	D
133	532100000		17 071L0200001 00000055 2025 1 500 0000 00000564 2025 23/12/2025 30/12/2025 2	0,00	D	159,28	0,00	159,28	D
134	532100000		17 071L0200001 00000305 2025 1 500 0000 00000576 2025 30/12/2025 20/01/2026 1 1 01122025	0,00	D	9.972,31	0,00	9.972,31	D
135	532100000		17 071L0200001 00000306 2025 1 500 0000 00000577 2025 30/12/2025 20/01/2026 1 1 01122025	0,00	D	4.147,77	0,00	4.147,77	D
136	532700000		17 071L0200001 00000055 2025 1 500 0000 00000564 2025 23/12/2025 30/12/2025 2	159,28	D	0,00	159,28	0,00	D
137	532700000		17 071L0200001 00000305 2025 1 500 0000 00000576 2025 30/12/2025 20/01/2026 1 1 01122025	9.972,31	D	0,00	9.972,31	0,00	D
138	532700000		17 071L0200001 00000306 2025 1 500 0000 00000577 2025 30/12/2025 20/01/2026 1 1 01122025	4.147,77	D	0,00	4.147,77	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
139	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 1 500 0000	0,00	C	205.445,14	2.440.000,00	2.234.554,86	C
140	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 1 500 0000	0,00	C	18.464,73	460.000,00	441.535,27	C
141	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 16 1 500 0000	0,00	C	0,00	60.000,00	60.000,00	C
142	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 94 1 500 0000	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
143	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 1 500 0000	0,00	C	15.450,64	260.000,00	244.549,36	C
144	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 92 1 500 0000	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
145	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 1 500 0000	0,00	C	38.400,00	42.000,00	3.600,00	C
146	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	C	14.515,77	90.000,00	75.484,23	C
147	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 33 1 500 0000	0,00	C	306,62	100.000,00	99.693,38	C
148	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	C	0,00	40.000,00	40.000,00	C
149	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	C	67.381,32	263.155,19	195.773,87	C
150	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 40 1 500 0000	0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
151	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 46 1 500 0000	0,00	C	98.700,00	290.000,00	191.300,00	C
152	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 49 1 500 0000	0,00	C	16.821,20	30.000,00	13.178,80	C
153	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 92 1 500 0000	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
154	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 93 1 500 0000	0,00	C	0,00	500,00	500,00	C
155	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 91 39 1 500 0000	0,00	C	1.500,00	5.000,00	3.500,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
156	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C
157	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 30 1 500 0000	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
158	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 36 1 500 0000	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
159	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	C	0,00	25.000,00	25.000,00	C
160	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 40 1 500 0000	0,00	C	226.127,45	290.000,00	63.872,55	C
161	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.202 4 4 90 52 1 500 0000	0,00	C	0,00	80.000,00	80.000,00	C
162	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.203 3 3 90 39 1 500 0000	0,00	C	0,00	30.000,00	30.000,00	C
163	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.203 4 4 90 51 1 500 0000	0,00	C	14.418,06	460.000,00	445.581,94	C
164	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.203 4 4 90 61 1 500 0000	0,00	C	0,00	10.000,00	10.000,00	C
165	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	21.766,29	21.766,29	0,00	C
166	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	5.761,57	5.761,57	0,00	C
167	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	1.194,66	1.194,66	0,00	C
168	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	147.885,39	147.885,39	0,00	C
169	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	19.133,41	19.133,41	0,00	C
170	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	2.787,33	2.787,33	0,00	C
171	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	6.916,49	6.916,49	0,00	C
172	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	18.464,73	18.464,73	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
173	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	7.213,69	7.213,69	0,00	C
174	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 20 1 500 0000	0,00	C	8.236,95	8.236,95	0,00	C
175	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	960,00	38.400,00	37.440,00	C
176	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 30 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	9.366,71	9.366,71	C
177	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 30 07 1 500 0000	0,00	C	0,00	5.149,06	5.149,06	C
178	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	306,62	306,62	0,00	C
179	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	6.833,39	27.324,76	20.491,37	C
180	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 19 1 500 0000	0,00	C	0,00	8.870,00	8.870,00	C
181	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 23 1 500 0000	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
182	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	86,74	86,74	0,00	C
183	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	442,35	3.433,82	2.991,47	C
184	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 88 1 500 0000	0,00	C	1.650,00	19.800,00	18.150,00	C
185	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 90 1 500 0000	0,00	C	0,00	6.766,00	6.766,00	C
186	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	12.100,00	98.700,00	86.600,00	C
187	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 49 99 1 500 0000	0,00	C	946,20	16.821,20	15.875,00	C
188	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 91 39 44 1 500 0000	0,00	C	108,15	1.500,00	1.391,85	C
189	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 40 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	226.127,45	226.127,45	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
190	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.203 4 4 90 51 80 1 500 0000	0,00	C	0,00	14.418,06	14.418,06	C
191	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	21.766,29	21.766,29	0,00	C
192	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	5.761,57	5.761,57	0,00	C
193	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	1.194,66	1.194,66	0,00	C
194	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	147.885,39	147.885,39	0,00	C
195	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	19.133,41	19.133,41	0,00	C
196	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	2.787,33	2.787,33	0,00	C
197	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	6.916,49	6.916,49	0,00	C
198	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	0,00	18.464,73	18.464,73	C
199	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	0,00	7.213,69	7.213,69	C
200	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 20 1 500 0000	0,00	C	0,00	8.236,95	8.236,95	C
201	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	720,00	960,00	240,00	C
202	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	256,62	306,62	50,00	C
203	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 08 1 500 0000	0,00	C	0,00	6.833,39	6.833,39	C
204	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 23 1 500 0000	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
205	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	86,74	86,74	0,00	C
206	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 43 1 500 0000	0,00	C	0,00	442,35	442,35	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
207	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 88 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
208	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	12.100,00	12.100,00	0,00	C
209	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 49 99 1 500 0000	0,00	C	946,20	946,20	0,00	C
210	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 91 39 44 1 500 0000	0,00	C	0,00	108,15	108,15	C
211	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	21.766,29	21.766,29	C
212	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	0,00	5.761,57	5.761,57	C
213	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.194,66	1.194,66	C
214	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	0,00	147.885,39	147.885,39	C
215	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	0,00	19.133,41	19.133,41	C
216	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.787,33	2.787,33	C
217	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	0,00	6.916,49	6.916,49	C
218	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000	0,00	C	0,00	720,00	720,00	C
219	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 33 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	256,62	256,62	C
220	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 23 1 500 0000	0,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C
221	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 42 1 500 0000	0,00	C	0,00	86,74	86,74	C
222	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	0,00	12.100,00	12.100,00	C
223	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 49 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	946,20	946,20	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
224	622920101		14 00000001 2026	0,00	C	93.058,24	93.058,24	0,00	C
225	622920101		14 00000002 2026	0,00	C	12.671,83	12.671,83	0,00	C
226	622920101		14 00000003 2026	0,00	C	4.223,95	4.223,95	0,00	C
227	622920101		14 00000004 2026	0,00	C	2.573,06	2.573,06	0,00	C
228	622920101		14 00000005 2026	0,00	C	42.155,32	42.155,32	0,00	C
229	622920101		14 00000006 2026	0,00	C	14.909,46	14.909,46	0,00	C
230	622920101		14 00000007 2026	0,00	C	240,00	3.000,00	2.760,00	C
231	622920101		14 00000008 2026	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
232	622920101		14 00000009 2026	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
233	622920101		14 00000010 2026	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
234	622920101		14 00000011 2026	0,00	C	120,00	3.000,00	2.880,00	C
235	622920101		14 00000012 2026	0,00	C	360,00	3.000,00	2.640,00	C
236	622920101		14 00000013 2026	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
237	622920101		14 00000014 2026	0,00	C	120,00	3.000,00	2.880,00	C
238	622920101		14 00000015 2026	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
239	622920101		14 00000016 2026	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
240	622920101		14 00000017 2026	0,00	C	0,00	3.000,00	3.000,00	C
241	622920101		14 00000018 2026	0,00	C	120,00	360,00	240,00	C
242	622920101		14 00000019 2026	0,00	C	0,00	5.040,00	5.040,00	C
243	622920101		14 00000020 2026	0,00	C	86,74	86,74	0,00	C
244	622920101		14 00000021 2026	0,00	C	0,00	6.330,00	6.330,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
245	622920101		14 00000022 2026	0,00	C	1.650,00	19.800,00	18.150,00	C
246	622920101		14 00000023 2026	0,00	C	108,15	1.500,00	1.391,85	C
247	622920101		14 00000024 2026	0,00	C	12.100,00	98.700,00	86.600,00	C
248	622920101		14 00000025 2026	0,00	C	442,35	3.433,82	2.991,47	C
249	622920101		14 00000026 2026	0,00	C	0,00	9.366,71	9.366,71	C
250	622920101		14 00000027 2026	0,00	C	0,00	436,00	436,00	C
251	622920101		14 00000028 2026	0,00	C	0,00	4.359,32	4.359,32	C
252	622920101		14 00000029 2026	0,00	C	0,00	8.870,00	8.870,00	C
253	622920101		14 00000030 2026	0,00	C	0,00	167.756,55	167.756,55	C
254	622920101		14 00000031 2026	0,00	C	0,00	20.970,90	20.970,90	C
255	622920101		14 00000032 2026	0,00	C	0,00	37.400,00	37.400,00	C
256	622920101		14 00000033 2026	0,00	C	6.833,39	27.324,76	20.491,37	C
257	622920101		14 00000034 2026	0,00	C	0,00	14.418,06	14.418,06	C
258	622920101		14 00000035 2026	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
259	622920101		14 00000036 2026	0,00	C	752,40	12.500,00	11.747,60	C
260	622920101		14 00000037 2026	0,00	C	193,80	4.321,20	4.127,40	C
261	622920101		14 00000038 2026	0,00	C	6.916,49	6.916,49	0,00	C
262	622920101		14 00000039 2026	0,00	C	18.184,09	18.184,09	0,00	C
263	622920101		14 00000040 2026	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
264	622920101		14 00000041 2026	0,00	C	3.582,20	3.582,20	0,00	C
265	622920101		14 00000042 2026	0,00	C	3.188,51	3.188,51	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
266	622920101		14 00000043 2026	0,00	C	1.194,66	1.194,66	0,00	C
267	622920101		14 00000044 2026	0,00	C	1.737,33	1.737,33	0,00	C
268	622920101		14 00000045 2026	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
269	622920101		14 00000046 2026	0,00	C	256,62	256,62	0,00	C
270	622920101		14 00000047 2026	0,00	C	0,00	789,74	789,74	C
271	622920101		14 00000048 2026	0,00	C	1.175,79	1.175,79	0,00	C
272	622920101		14 00000049 2026	0,00	C	3.269,80	3.269,80	0,00	C
273	622920101		14 00000050 2026	0,00	C	11.864,91	11.864,91	0,00	C
274	622920101		14 00000051 2026	0,00	C	2.154,23	2.154,23	0,00	C
275	622920101		14 00000052 2026	0,00	C	6.157,23	6.157,23	0,00	C
276	622920101		14 00000053 2026	0,00	C	7.030,63	7.030,63	0,00	C
277	622920101		14 00000054 2026	0,00	C	1.056,46	1.056,46	0,00	C
278	622920101		14 00000055 2026	0,00	C	1.206,32	1.206,32	0,00	C
279	622920101		14 00000056 2026	0,00	C	50,00	50,00	0,00	C
280	622920103		15 00000001 2026 00000001 2026 05/01/2026 06/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	93.058,24	93.058,24	0,00	C
281	622920103		15 00000002 2026 00000002 2026 05/01/2026 06/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	12.671,83	12.671,83	0,00	C
282	622920103		15 00000003 2026 00000003 2026 05/01/2026 06/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	4.223,95	4.223,95	0,00	C
283	622920103		15 00000004 2026 00000004 2026 05/01/2026 06/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	2.573,06	2.573,06	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
284	622920103		15 00000005 2026 00000005 2026 05/01/2026 06/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	42.155,32	42.155,32	0,00	C
285	622920103		15 00000006 2026 00000006 2026 05/01/2026 06/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	14.909,46	14.909,46	0,00	C
286	622920103		15 00000007 2026 00000011 2026 13/01/2026 13/01/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
287	622920103		15 00000007 2026 00000024 2026 27/01/2026 27/01/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
288	622920103		15 00000011 2026 00000025 2026 27/01/2026 27/01/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
289	622920103		15 00000012 2026 00000008 2026 06/01/2026 06/01/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
290	622920103		15 00000012 2026 00000012 2026 13/01/2026 13/01/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
291	622920103		15 00000012 2026 00000026 2026 27/01/2026 27/01/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
292	622920103		15 00000014 2026 00000014 2026 19/01/2026 19/01/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
293	622920103		15 00000018 2026 00000009 2026 06/01/2026 06/01/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
294	622920103		15 00000020 2026 00000007 2026 05/01/2026 16/01/2026 2	0,00	C	86,74	86,74	0,00	C
295	622920103		15 00000022 2026 00000028 2026 28/01/2026 09/01/2026 2	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
296	622920103		15 00000023 2026 00000030 2026 28/01/2026 13/02/2026 2	0,00	C	0,00	108,15	108,15	C
297	622920103		15 00000024 2026 00000010 2026 07/01/2026 09/01/2026 2	0,00	C	12.100,00	12.100,00	0,00	C
298	622920103		15 00000025 2026 00000029 2026 28/01/2026 13/02/2026 2	0,00	C	0,00	442,35	442,35	C
299	622920103		15 00000033 2026 00000027 2026 28/01/2026 28/01/2026 2	0,00	C	0,00	6.833,39	6.833,39	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	622920103		15 00000035 2026 00000013 2026 16/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
301	622920103		15 00000036 2026 00000031 2026 28/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	752,40	752,40	0,00	C
302	622920103		15 00000037 2026 00000032 2026 28/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	193,80	193,80	0,00	C
303	622920103		15 00000038 2026 00000015 2026 21/01/2026 23/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	6.916,49	6.916,49	0,00	C
304	622920103		15 00000039 2026 00000016 2026 21/01/2026 23/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	18.184,09	18.184,09	0,00	C
305	622920103		15 00000040 2026 00000017 2026 21/01/2026 23/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	1.050,00	1.050,00	0,00	C
306	622920103		15 00000041 2026 00000018 2026 21/01/2026 23/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	3.582,20	3.582,20	0,00	C
307	622920103		15 00000042 2026 00000019 2026 21/01/2026 23/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	3.188,51	3.188,51	0,00	C
308	622920103		15 00000043 2026 00000020 2026 21/01/2026 23/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	1.194,66	1.194,66	0,00	C
309	622920103		15 00000044 2026 00000021 2026 21/01/2026 23/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	1.737,33	1.737,33	0,00	C
310	622920103		15 00000045 2026 00000022 2026 22/01/2026 22/01/2026 2	0,00	C	550,00	550,00	0,00	C
311	622920103		15 00000046 2026 00000023 2026 27/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	256,62	256,62	0,00	C
312	622920103		15 00000048 2026 00000033 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.175,79	1.175,79	C
313	622920103		15 00000049 2026 00000034 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	3.269,80	3.269,80	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
314	622920103		15 00000050 2026 00000035 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	11.864,91	11.864,91	C
315	622920103		15 00000051 2026 00000036 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	2.154,23	2.154,23	C
316	622920103		15 00000052 2026 00000037 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	6.157,23	6.157,23	C
317	622920103		15 00000053 2026 00000038 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	7.030,63	7.030,63	C
318	622920103		15 00000054 2026 00000039 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.056,46	1.056,46	C
319	622920103		15 00000055 2026 00000040 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.206,32	1.206,32	C
320	622920103		15 00000056 2026 00000041 2026 30/01/2026 05/02/2026 2	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
321	622920104		19 00000001 2026 00000001 2026 05/01/2026 06/01/2026 05/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	36.956,62	36.956,62	C
322	622920104		19 00000001 2026 00000001 2026 05/01/2026 06/01/2026 06/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	56.101,62	56.101,62	C
323	622920104		19 00000002 2026 00000002 2026 05/01/2026 06/01/2026 05/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	2.499,79	2.499,79	C
324	622920104		19 00000002 2026 00000002 2026 05/01/2026 06/01/2026 06/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	10.172,04	10.172,04	C
325	622920104		19 00000003 2026 00000003 2026 05/01/2026 06/01/2026 06/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	4.223,95	4.223,95	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
326	622920104		19 00000004 2026 00000004 2026 05/01/2026 06/01/2026 06/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	2.573,06	2.573,06	C
327	622920104		19 00000005 2026 00000005 2026 05/01/2026 06/01/2026 05/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	20.851,55	20.851,55	C
328	622920104		19 00000005 2026 00000005 2026 05/01/2026 06/01/2026 06/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	21.303,77	21.303,77	C
329	622920104		19 00000006 2026 00000006 2026 05/01/2026 06/01/2026 06/01/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	14.909,46	14.909,46	C
330	622920104		19 00000007 2026 00000011 2026 13/01/2026 13/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
331	622920104		19 00000011 2026 00000025 2026 27/01/2026 27/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
332	622920104		19 00000012 2026 00000008 2026 06/01/2026 06/01/2026 08/01/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
333	622920104		19 00000012 2026 00000012 2026 13/01/2026 13/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
334	622920104		19 00000014 2026 00000014 2026 19/01/2026 19/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
335	622920104		19 00000018 2026 00000009 2026 06/01/2026 06/01/2026 08/01/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
336	622920104		19 00000020 2026 00000007 2026 05/01/2026 16/01/2026 19/01/2026 2	0,00	C	0,00	86,74	86,74	C
337	622920104		19 00000024 2026 00000010 2026 07/01/2026 09/01/2026 09/01/2026 2	0,00	C	0,00	12.100,00	12.100,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
338	622920104		19 00000035 2026 00000013 2026 16/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	550,00	550,00	C
339	622920104		19 00000036 2026 00000031 2026 28/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	752,40	752,40	C
340	622920104		19 00000037 2026 00000032 2026 28/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	193,80	193,80	C
341	622920104		19 00000038 2026 00000015 2026 21/01/2026 23/01/2026 21/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.441,56	1.441,56	C
342	622920104		19 00000038 2026 00000015 2026 21/01/2026 23/01/2026 23/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	5.474,93	5.474,93	C
343	622920104		19 00000039 2026 00000016 2026 21/01/2026 23/01/2026 21/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	2.589,84	2.589,84	C
344	622920104		19 00000039 2026 00000016 2026 21/01/2026 23/01/2026 23/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	15.594,25	15.594,25	C
345	622920104		19 00000040 2026 00000017 2026 21/01/2026 23/01/2026 23/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.050,00	1.050,00	C
346	622920104		19 00000041 2026 00000018 2026 21/01/2026 23/01/2026 21/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	3.582,20	3.582,20	C
347	622920104		19 00000042 2026 00000019 2026 21/01/2026 23/01/2026 21/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	2.324,74	2.324,74	C
348	622920104		19 00000042 2026 00000019 2026 21/01/2026 23/01/2026 23/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	863,77	863,77	C
349	622920104		19 00000043 2026 00000020 2026 21/01/2026 23/01/2026 23/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.194,66	1.194,66	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
350	622920104		19 00000044 2026 00000021 2026 21/01/2026 23/01/2026 23/01/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.737,33	1.737,33	C
351	622920104		19 00000045 2026 00000022 2026 22/01/2026 22/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	550,00	550,00	C
352	622920104		19 00000046 2026 00000023 2026 27/01/2026 30/01/2026 30/01/2026 2	0,00	C	0,00	256,62	256,62	C
353	631100000		18 071L0200001 00000265 2025 1 500 0000 31/12/2025	0,00	C	0,00	6.000,00	6.000,00	C
354	631710000		18 071L0200001 00000265 2025 1 500 0000 31/12/2025	6.000,00	C	6.000,00	0,00	0,00	C
355	632100000		17 071L0200001 00000055 2025 1 500 0000 00000564 2025 23/12/2025 30/12/2025 2	0,00	C	159,28	159,28	0,00	C
356	632100000		17 071L0200001 00000305 2025 1 500 0000 00000576 2025 30/12/2025 20/01/2026 1 1 01122025	0,00	C	9.972,31	9.972,31	0,00	C
357	632100000		17 071L0200001 00000306 2025 1 500 0000 00000577 2025 30/12/2025 20/01/2026 1 1 01122025	0,00	C	4.147,77	4.147,77	0,00	C
358	632200000		39 071L0200001 00000055 2025 1 500 0000 00000564 2025 23/12/2025 30/12/2025 08/01/2026 2	0,00	C	0,00	159,28	159,28	C
359	632200000		39 071L0200001 00000305 2025 1 500 0000 00000576 2025 30/12/2025 20/01/2026 19/01/2026 1 1 01122025	0,00	C	0,00	9.972,31	9.972,31	C
360	632200000		39 071L0200001 00000306 2025 1 500 0000 00000577 2025 30/12/2025 20/01/2026 19/01/2026 1 1 01122025	0,00	C	0,00	4.147,77	4.147,77	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
372	812310201		28 01 28152650000171 2024 000000000000000000000000000000160 2024.071L0200001.10.0006 02 0000000000000000000000000011 2024	3.433,82	C	884,70	442,35	2.991,47	C
373	812310201		28 01 02548735000180 2025 000000000000000000000000000000136 2025.071L0200001.01.0002 000001 2025 02 0000000000000000000013 2025	167.756,55	C	0,00	0,00	167.756,55	C
374	812310201		28 01 31296882000108 2025 00000000000000000000000000000006 2025.071L0200001.09.0003 02 000000000000000000000004 2025	436,00	C	0,00	0,00	436,00	C
375	812310201		28 01 41179323000171 2025 00000000000000000000000000000011 2025.071L0200001.09.0005 02 000000000000000000000005 2025	7.578,00	C	15.156,00	7.578,00	0,00	C
376	812310201		28 01 05588878000103 2025 00000000000000000000000000000010 2025.071L0200001.09.0007 02 000000000000000000000007 2025	2.926,00	C	5.852,00	2.926,00	0,00	C
377	812310201		28 02 08524359757 2025 00000000000000000000000000000021 2025.071L0200001.09.0009 02 000000000000000000000009 2025	2.960,00	C	5.920,00	2.960,00	0,00	C
378	812310201		28 01 54844081000135 2025 00000000000000000000000000000010 2025.071L0200001.09.0011 02 000000000000000000000011 2025	8.870,00	C	0,00	0,00	8.870,00	C
379	812310201		28 01 19184297000110 2025 000000000000000000000000000000495 2025.071L0200001.09.0015 02 000000000000000000000012 2025	606,80	C	0,00	0,00	606,80	C
380	812310201		28 01 26675544000147 2025 000000000000000000000000000000629 2025.071L0200001.09.0019 02 000000000000000000000014 2025	20.970,90	C	0,00	0,00	20.970,90	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
381	812310201		28 01 39781752000172 2025 00000000000000000000000613 2025.071L0200001.09.0021 02 000000000000000000000015 2025	43.400,00	C	0,00	0,00	43.400,00	C
382	812310201		28 01 57786095000138 2025 00000000000000000000000902 2025.071L0200001.09.0023 02 000000000000000000000001 2026	0,00	C	0,00	14.418,06	14.418,06	C
383	812310201		28 01 31724255000120 2025 00000000000000000000001052 2025.071L0200001.10.0005 02 000000000000000000000017 2025	1.500,00	C	216,30	108,15	1.391,85	C
384	812310201		28 01 10518988000139 2025 00000000000000000000001051 2025.071L0200001.10.0006 02 000000000000000000000019 2025	0,00	C	193,80	4.321,20	4.127,40	C
385	812310201		28 01 27177468000102 2025 00000000000000000000001050 2025.071L0200001.10.0007 02 000000000000000000000018 2025	0,00	C	752,40	12.500,00	11.747,60	C
386	812310202		28 01 39781752000172 2022 00000000000000000000000002 02 0000000000000000000010 2022	0,00	C	0,00	6.833,39	6.833,39	C
387	812310202		28 01 19207352000140 2023 00000000000000000000000620 2023.071L0200001.17.0001 000001 2023 02 00000000000000000002 2024	0,00	C	0,00	12.100,00	12.100,00	C
388	812310202		28 01 28152650000171 2024 00000000000000000000000160 2024.071L0200001.10.0006 02 000000000000000000000011 2024	0,00	C	0,00	442,35	442,35	C
389	812310202		28 01 31724255000120 2025 00000000000000000000001052 2025.071L0200001.10.0005 02 000000000000000000000017 2025	0,00	C	0,00	108,15	108,15	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
390	812310202		28 01 10518988000139 2025 000000000000000000000000001051 2025.071L0200001.10.0006 02 000000000000000000000019 2025	0,00	C	0,00	193,80	193,80	C
391	812310202		28 01 27177468000102 2025 000000000000000000000000001050 2025.071L0200001.10.0007 02 000000000000000000000018 2025	0,00	C	0,00	752,40	752,40	C
392	812310401		28 01 27177468000102 2021 00000000000000000000000000023 01 0000000000000000000010 2021	19.489,45	C	38.978,90	19.489,45	0,00	C
393	812310401		28 01 10518988000139 2021 00000000000000000000000000022 01 0000000000000000000011 2021	9.311,40	C	18.622,80	9.311,40	0,00	C
394	812310401		28 01 12253230000141 2021 00000000000000000000000000050 01 0000000000000000000017 2021	3.848,00	C	0,00	0,00	3.848,00	C
395	812310401		28 01 31597262000109 2023 000000000000000000000000000795 2023.071L0200001.01.0002 000002 2023 01 0000000000000000000001 2024	20.545,16	C	3.300,00	1.650,00	18.895,16	C
396	812310401		28 01 04784130000113 2024 00000000000000000000000000835 2025.071L0200001.09.0001 01 0000000000000000000002 2025	9.366,71	C	0,00	0,00	9.366,71	C
397	812310401		28 01 38027542000120 2025 000000000000000000000000000008 2025.071L0200001.09.0004 01 000000000000000000000003 2025	789,74	C	0,00	0,00	789,74	C
398	812310401		28 01 05248335000147 2025 000000000000000000000000000007 2025.071L0200001.09.0006 01 000000000000000000000006 2025	4.359,33	C	0,00	0,00	4.359,33	C

Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **1****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]	CELIO HUGO SARTORI	2835281155	celiosartori@cmva.es.gov.br	Presidente	01/01/2026	31/01/2026	Outros	17/2025	02/01/2025
Contabilista Responsável	[REDACTED]	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	[REDACTED]	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADORA	01/01/2026	31/01/2026	Outros	022/2012	23/07/2012
Responsável pelo Controle Interno	[REDACTED]	ISMAEL DA SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	Controlador Interno	01/01/2026	31/01/2026	Outros	002/2025	08/01/2025
Procurador	[REDACTED]	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	[REDACTED]	[REDACTED]	PROCURADOR	01/01/2026	31/01/2026	Outros	08/2012/2012	01/06/2012
	[REDACTED]	Valmir Eulalio do Nascimento	[REDACTED]	[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/01/2026	31/01/2026	Outros	12/2021	04/01/2021

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	4.497.155,19	4.497.155,19	703.112,87	263.893,96	220.654,70	3.794.042,32
Pessoal e Encargos	3.221.000,00	3.221.000,00	239.360,51	239.360,51	205.445,14	2.981.639,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.276.155,19	1.276.155,19	463.752,36	24.533,45	15.209,56	812.402,83
Despesas de Capital	900.000,00	900.000,00	14.418,06	0,00	0,00	885.581,94
Investimentos	900.000,00	900.000,00	14.418,06	0,00	0,00	885.581,94
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	5.397.155,19	5.397.155,19	717.530,93	263.893,96	220.654,70	4.679.624,26
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	5.397.155,19	5.397.155,19	717.530,93	263.893,96	220.654,70	4.679.624,26
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	00	1	500	0000		2.440.000,00	2.234.554,86	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	21.766,29	21.766,29	21.766,29	21.766,29
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	5.761,57	5.761,57	5.761,57	5.761,57
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	1.194,66	1.194,66	1.194,66	1.194,66
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	147.885,39	147.885,39	147.885,39	147.885,39
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	19.133,41	19.133,41	19.133,41	19.133,41
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	51	1	500	0000		0,00	2.787,33	2.787,33	2.787,33	2.787,33
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	6.916,49	6.916,49	6.916,49	6.916,49
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	13	00	1	500	0000		460.000,00	441.535,27	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	18.464,73	18.464,73	18.464,73	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	16	00	1	500	0000		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	94	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	91	13	00	1	500	0000		260.000,00	244.549,36	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	7.213,69	7.213,69	7.213,69	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	91	13	20	1	500	0000		0,00	8.236,95	8.236,95	8.236,95	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	91	92	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	14	00	1	500	0000		42.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	14	14	1	500	0000		0,00	38.400,00	38.400,00	960,00	720,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	30	00	1	500	0000		90.000,00	75.484,23	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	9.366,71	9.366,71	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	30	07	1	500	0000		0,00	5.149,06	5.149,06	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	33	00	1	500	0000		100.000,00	99.693,38	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	33	99	1	500	0000		0,00	306,62	306,62	306,62	256,62
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	36	00	1	500	0000		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	39	00	1	500	0000		263.155,19	195.773,87	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	39	08	1	500	0000		0,00	27.324,76	27.324,76	6.833,39	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	39	19	1	500	0000		0,00	8.870,00	8.870,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	39	23	1	500	0000		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	39	42	1	500	0000		0,00	86,74	86,74	86,74	86,74
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	39	43	1	500	0000		0,00	3.433,82	3.433,82	442,35	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	39	88	1	500	0000		0,00	19.800,00	19.800,00	1.650,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	39	90	1	500	0000		0,00	6.766,00	6.766,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	40	00	1	500	0000		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	46	00	1	500	0000		290.000,00	191.300,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	46	01	1	500	0000		0,00	98.700,00	98.700,00	12.100,00	12.100,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	49	00	1	500	0000		30.000,00	13.178,80	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	49	99	1	500	0000		0,00	16.821,20	16.821,20	946,20	946,20
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	92	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	93	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	91	39	00	1	500	0000		5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	91	39	44	1	500	0000		0,00	1.500,00	1.500,00	108,15	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	4	4	90	52	00	1	500	0000		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.202	3	3	90	30	00	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.202	3	3	90	36	00	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.202	3	3	90	39	00	1	500	0000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.202	3	3	90	40	00	1	500	0000		290.000,00	63.872,55	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.202	3	3	90	40	99	1	500	0000		0,00	226.127,45	226.127,45	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.202	4	4	90	52	00	1	500	0000		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.203	3	3	90	39	00	1	500	0000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.203	4	4	90	51	00	1	500	0000		460.000,00	445.581,94	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.203	4	4	90	51	80	1	500	0000		0,00	14.418,06	14.418,06	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.203	4	4	90	61	00	1	500	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																5.397.155,19	5.397.155,19	717.530,93	263.893,96	220.654,70

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2026

ATÉ O MÊS: 1

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	265	2025	071L0200001	26/11/2025	CNPJ	39781752000172	6.000,00	01	031	33904099	1-500-0000	6.000,00	0,00
071L0200001	305	2025	071L0200001	22/12/2025	CNPJ	00394460000141	9.972,31	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	306	2025	071L0200001	22/12/2025	CNPJ	00394460000141	4.147,77	01	031	31901302	1-500-0000	0,00	0,00
071L0200001	55	2025	071L0200001	10/02/2025	CNPJ	38027542000120	159,28	01	031	33903007	1-500-0000	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												6.000,00	0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Informações Bancárias

Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
39289723000198	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	187		560822	9	Conta Movimento	1440	CONTA MOVIMENTO - BANESTES		

Informações Contábeis

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	869	0000	AAAA	R\$ 0,00
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento

Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Informações Bancárias											
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária						
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
39289723000198	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	187		560822	9	Conta Aplicação	005	CONTA APLICAÇÃO BANESTES	5	36347706000171

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0000	AAAA	R\$ 2.345.918,62
Total						R\$ 2.345.918,62

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 2.345.918,62
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 2.345.918,62
Saldo Contábil	R\$ 2.345.918,62