

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

UNIDADE GESTORA: 071L0200001 - Câmara Municipal de Vargem Alta
ESFERA ADMINISTRATIVA: Município de Vargem Alta
MÊS: 2
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 16/03/2026 às 13:43:29.

Documento	Papel	Nome	Data assinatura
Balancete Isolado por Código Contábil BALANCONT	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	16/03/2026
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	16/03/2026
Balancete Isolado por Conta Corrente BALANCORR	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	16/03/2026
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	16/03/2026
Rol de Responsáveis ROLRESP	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	16/03/2026
	Responsável pelo Controle Interno	ISMAEL DA SILVA	16/03/2026
Balancete da Execução Orçamentária da Despesa BALEXOD	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	16/03/2026
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	16/03/2026
Demonstrativo dos Créditos Adicionais DEMCAD	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	16/03/2026
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	16/03/2026
Demonstrativo dos Restos a Pagar DEMRAP	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	16/03/2026
	Contabilista Responsável	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	16/03/2026
Conciliação Bancária CONCIBAN	Gestor da UG	CELIO HUGO SARTORI	16/03/2026
	Responsável pelo Setor Financeiro	VALMIR EULALIO DO NASCIMENTO	16/03/2026

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 18/03/2026 às 11:43:43.

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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		4.647.999,46	D	1.167.217,64	996.620,44	4.818.596,66	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.357.755,20	D	1.167.028,64	989.767,04	2.535.016,80	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.345.918,62	D	1.167.028,64	988.657,78	2.524.289,48	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.345.918,62	D	1.167.028,64	988.657,78	2.524.289,48	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.345.918,62	D	1.167.028,64	988.657,78	2.524.289,48	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	679.320,15	679.320,15	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.345.918,62	D	487.708,49	309.337,63	2.524.289,48	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		3.811,90	D	0,00	1.109,26	2.702,64	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		404,11	D	0,00	191,78	212,33	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		404,11	D	0,00	191,78	212,33	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	P	404,11	D	0,00	191,78	212,33	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.407,79	D	0,00	917,48	2.490,31	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.407,79	D	0,00	917,48	2.490,31	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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		2.290.244,26	D	189,00	6.853,40	2.283.579,86	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.290.244,26	D	189,00	6.853,40	2.283.579,86	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: 2

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		199.113,80	C	189,00	6.853,40	205.778,20	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		199.113,80	C	189,00	6.853,40	205.778,20	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		108.908,01	C	189,00	4.275,77	112.994,78	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.520,93	C	0,00	119,41	2.640,34	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	38.554,95	C	189,00	1.853,71	40.219,66	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	36.912,45	C	0,00	1.057,44	37.969,89	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.868,30	C	0,00	257,82	9.126,12	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	22.051,38	C	0,00	987,39	23.038,77	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		90.205,79	C	0,00	2.577,63	92.783,42	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	90.205,79	C	0,00	2.577,63	92.783,42	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.343.169,90	C	430.689,83	442.403,33	4.354.883,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		225.582,33	C	430.689,83	442.403,33	237.295,83	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		129.389,58	C	280.156,39	281.242,32	130.475,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		95.474,21	C	181.071,37	181.071,37	95.474,21	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		95.474,21	C	181.071,37	181.071,37	95.474,21	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		95.474,21	C	181.071,37	181.071,37	95.474,21	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	165.375,27	165.375,27	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	923,30	923,30	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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	F	0,00	C	14.772,80	14.772,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	95.474,21	C	0,00	0,00	95.474,21	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	742,38	742,38	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	742,38	742,38	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	742,38	742,38	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.915,37	C	99.085,02	99.428,57	34.258,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		15.450,64	C	62.155,56	62.332,06	15.627,14	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	15.450,64	C	30.901,28	31.077,78	15.627,14	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	31.254,28	31.254,28	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		18.464,73	C	36.929,46	37.096,51	18.631,78	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		18.464,73	C	36.929,46	37.096,51	18.631,78	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	18.464,73	C	36.929,46	37.096,51	18.631,78	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.083,89	C	23.401,63	44.634,21	30.316,47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.083,89	C	23.401,63	44.634,21	30.316,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.083,89	C	23.401,63	44.634,21	30.316,47	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		8.975,74	C	23.293,48	44.634,21	30.316,47	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.275,74	C	21.593,48	44.634,21	30.316,47	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	1.700,00	C	1.700,00	0,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		108,15	C	108,15	0,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	108,15	C	108,15	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		87.108,86	C	127.131,81	116.526,80	76.503,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		86.868,86	C	125.811,81	115.446,80	76.503,85	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		43.195,61	C	65.189,60	65.344,93	43.350,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		23.639,65	C	26.077,68	26.333,50	23.895,47	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	23.639,65	C	23.639,65	23.639,65	23.639,65	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	0,00	255,82	255,82	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.438,03	2.438,03	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	19.555,96	C	39.111,92	39.011,43	19.455,47	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		5.080,07	C	10.160,14	10.218,17	5.138,10	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.080,07	C	10.160,14	10.218,17	5.138,10	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	5.080,07	C	10.160,14	10.218,17	5.138,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		38.593,18	C	50.462,07	39.883,70	28.014,81	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		38.593,18	C	50.363,55	39.785,18	28.014,81	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	11.770,47	C	23.540,84	23.451,04	11.680,67	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	26.822,71	C	26.822,71	16.334,14	16.334,14	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	98,52	98,52	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		240,00	C	1.320,00	1.080,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		240,00	C	1.320,00	1.080,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	240,00	C	1.320,00	1.080,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.117.587,57	C	0,00	0,00	4.117.587,57	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		4.117.587,57	C	0,00	0,00	4.117.587,57	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.117.587,57	C	0,00	0,00	4.117.587,57	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.909.372,08	D	0,00	0,00	19.909.372,08	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.909.372,08	D	0,00	0,00	19.909.372,08	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		26.102.602,58	C	0,00	0,00	26.102.602,58	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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		26.102.602,58	C	0,00	0,00	26.102.602,58	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.068.789,78	D	0,00	0,00	2.068.789,78	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.068.789,78	D	0,00	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		123.516,16	D	269.749,54	287,52	392.978,18	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		103.899,79	D	240.218,02	98,52	344.019,29	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		56.938,22	D	181.071,37	98,52	237.911,07	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		30.087,64	D	56.699,76	0,00	86.787,40	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		30.087,64	D	56.699,76	0,00	86.787,40	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		30.087,64	D	56.699,76	0,00	86.787,40	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.582,20	D	29.816,17	0,00	33.398,37	D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL		537,33	D	0,00	0,00	537,33	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		5.761,57	D	16.359,86	0,00	22.121,43	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		1.194,66	D	4.902,34	0,00	6.097,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		17.811,88	D	0,00	0,00	17.811,88	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.200,00	D	5.621,39	0,00	6.821,39	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		26.850,58	D	124.371,61	98,52	151.123,67	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		26.850,58	D	124.371,61	98,52	151.123,67	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		26.850,58	D	124.371,61	98,52	151.123,67	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.184,09	D	30.334,56	17,72	48.500,93	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		700,00	D	11.079,60	0,00	11.779,60	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	923,30	0,00	923,30	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	3.693,20	0,00	3.693,20	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		6.916,49	D	76.790,95	80,80	83.626,64	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.050,00	D	1.550,00	0,00	2.600,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		33.915,37	D	34.258,92	0,00	68.174,29	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		15.450,64	D	15.627,14	0,00	31.077,78	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		15.450,64	D	15.627,14	0,00	31.077,78	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		15.450,64	D	15.627,14	0,00	31.077,78	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		18.464,73	D	18.631,78	0,00	37.096,51	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		18.464,73	D	18.631,78	0,00	37.096,51	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		18.464,73	D	18.631,78	0,00	37.096,51	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		13.046,20	D	24.887,73	0,00	37.933,93	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		4.796,20	D	8.442,38	0,00	13.238,58	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.796,20	D	8.442,38	0,00	13.238,58	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.250,00	D	16.445,35	0,00	24.695,35	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.250,00	D	16.445,35	0,00	24.695,35	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.616,37	D	29.531,52	189,00	48.958,89	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		12.715,36	D	22.678,12	0,00	35.393,48	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		960,00	D	1.080,00	0,00	2.040,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		960,00	D	1.080,00	0,00	2.040,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		960,00	D	1.080,00	0,00	2.040,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		50,00	D	0,00	0,00	50,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
3.3.2.2.1.38.00	DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		50,00	D	0,00	0,00	50,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.705,36	D	21.598,12	0,00	33.303,48	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.705,36	D	21.598,12	0,00	33.303,48	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		86,74	D	86,74	0,00	173,48	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	20.402,12	0,00	20.402,12	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		2.200,50	D	0,00	0,00	2.200,50	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.015,78	D	917,48	0,00	1.933,26	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.100,00	D	0,00	0,00	1.100,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		212,33	D	191,78	0,00	404,11	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		256,62	D	0,00	0,00	256,62	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.833,39	D	0,00	0,00	6.833,39	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.901,01	D	6.853,40	189,00	13.565,41	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		6.901,01	D	6.853,40	189,00	13.565,41	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.901,01	D	6.853,40	189,00	13.565,41	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		6.901,01	D	6.853,40	189,00	13.565,41	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.323,38	D	4.275,77	189,00	8.410,15	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.577,63	D	2.577,63	0,00	5.155,26	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		428.345,72	C	0,00	428.345,72	856.691,44	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		428.345,72	C	0,00	428.345,72	856.691,44	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		428.345,72	C	0,00	428.345,72	856.691,44	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		428.345,72	C	0,00	428.345,72	856.691,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		428.345,72	C	0,00	428.345,72	856.691,44	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		428.345,72	C	0,00	428.345,72	856.691,44	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.134.965,48	D	269.784,95	0,00	6.404.750,43	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		6.114.686,12	D	269.784,95	0,00	6.384.471,07	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		6.114.686,12	D	269.784,95	0,00	6.384.471,07	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.397.155,19	D	0,00	0,00	5.397.155,19	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		5.397.155,19	D	0,00	0,00	5.397.155,19	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		5.397.155,19	D	0,00	0,00	5.397.155,19	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		717.530,93	D	269.784,95	0,00	987.315,88	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		717.530,93	D	269.784,95	0,00	987.315,88	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		717.530,93	D	269.784,95	0,00	987.315,88	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		717.530,93	D	269.784,95	0,00	987.315,88	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.279,36	D	0,00	0,00	20.279,36	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		14.279,36	D	0,00	0,00	14.279,36	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		14.279,36	D	0,00	0,00	14.279,36	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.134.965,48	C	1.272.775,45	1.542.560,40	6.404.750,43	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.114.686,12	C	1.272.775,45	1.542.560,40	6.384.471,07	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.114.686,12	C	1.272.775,45	1.542.560,40	6.384.471,07	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		5.397.155,19	C	771.280,20	771.280,20	5.397.155,19	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.679.624,26	C	269.784,95	0,00	4.409.839,31	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		717.530,93	C	501.495,25	771.280,20	987.315,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		453.636,97	C	261.786,88	269.883,47	461.733,56	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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		43.239,26	C	239.708,37	261.786,88	65.317,77	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		220.654,70	C	0,00	239.609,85	460.264,55	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		717.530,93	C	501.495,25	771.280,20	987.315,88	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		717.530,93	C	501.495,25	771.280,20	987.315,88	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		717.530,93	C	501.495,25	771.280,20	987.315,88	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		453.636,97	C	261.786,88	269.883,47	461.733,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		43.239,26	C	239.708,37	261.786,88	65.317,77	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		220.654,70	C	0,00	239.609,85	460.264,55	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.279,36	C	0,00	0,00	20.279,36	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		14.279,36	C	0,00	0,00	14.279,36	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		14.279,36	C	0,00	0,00	14.279,36	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		13.601.873,06	D	578.625,73	58.363,21	14.122.135,58	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		492.644,03	D	72.044,67	0,01	564.688,69	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		492.644,03	D	72.044,67	0,01	564.688,69	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		492.644,03	D	72.044,67	0,01	564.688,69	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		492.644,03	D	72.044,67	0,01	564.688,69	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		453.735,09	D	47.524,67	0,00	501.259,76	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.908,94	D	24.520,00	0,01	63.428,93	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.109.229,03	D	506.581,06	58.363,20	13.557.446,89	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.571.925,20	D	506.581,06	58.363,20	3.020.143,06	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.571.925,20	D	506.581,06	58.363,20	3.020.143,06	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.493.983,82	D	428.345,72	0,00	2.922.329,54	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		77.941,38	D	78.235,34	58.363,20	97.813,52	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.537.303,83	D	0,00	0,00	10.537.303,83	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.537.303,83	D	0,00	0,00	10.537.303,83	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.537.303,83	D	0,00	0,00	10.537.303,83	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.397.155,19	D	0,00	0,00	5.397.155,19	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.140.148,64	D	0,00	0,00	5.140.148,64	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		13.601.873,06	C	1.707.016,77	2.227.279,29	14.122.135,58	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		492.644,03	C	89.837,34	161.882,00	564.688,69	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		492.644,03	C	89.837,34	161.882,00	564.688,69	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		492.644,03	C	89.837,34	161.882,00	564.688,69	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		492.644,03	C	89.837,34	161.882,00	564.688,69	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		453.735,09	C	89.837,32	137.361,99	501.259,76	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		433.305,00	C	89.837,32	92.072,14	435.539,82	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		20.430,09	C	0,00	45.289,85	65.719,94	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.908,94	C	0,02	24.520,01	63.428,93	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		37.258,94	C	0,02	24.520,01	61.778,93	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.650,00	C	0,00	0,00	1.650,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.109.229,03	C	1.617.179,43	2.065.397,29	13.557.446,89	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.571.925,20	C	919.048,76	1.367.266,62	3.020.143,06	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.571.925,20	C	919.048,76	1.367.266,62	3.020.143,06	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.756.173,53	C	328.148,15	486.708,92	1.914.734,30	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.756.173,53	C	328.148,15	486.708,92	1.914.734,30	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		459.636,97	C	261.786,88	269.883,47	467.733,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		459.636,97	C	261.786,88	269.883,47	467.733,56	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		130.108,12	C	329.113,73	340.827,23	141.821,62	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.239,26	C	239.708,37	261.786,88	65.317,77	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		67.312,90	C	69.750,88	59.486,36	57.048,38	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		19.555,96	C	19.654,48	19.553,99	19.455,47	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		226.006,58	C	0,00	269.847,00	495.853,58	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		164.687,76	C	0,00	180.540,16	345.227,92	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		40.879,54	C	0,00	69.652,36	110.531,90	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		20.439,28	C	0,00	19.654,48	40.093,76	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		10.537.303,83	C	698.130,67	698.130,67	10.537.303,83	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		10.537.303,83	C	698.130,67	698.130,67	10.537.303,83	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		10.537.303,83	C	698.130,67	698.130,67	10.537.303,83	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		5.397.155,19	C	269.784,95	269.784,95	5.397.155,19	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.679.624,26	C	269.784,95	0,00	4.409.839,31	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		717.530,93	C	0,00	269.784,95	987.315,88	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.140.148,64	C	428.345,72	428.345,72	5.140.148,64	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.711.802,92	C	428.345,72	0,00	4.283.457,20	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		428.345,72	C	0,00	428.345,72	856.691,44	C
Total			0,00		5.695.859,91	5.695.859,91	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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	679.320,15	679.320,15	0,00	D
2	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 9 1 500 0000 AAAA	2.345.918,62	D	429.345,29	309.337,63	2.465.926,28	D
3	111115000	F	02 39289723000198 021 187 5608229 9 1 869 0000 AAAA	0,00	D	58.363,20	0,00	58.363,20	D
4	119119900	P	03 01 61074175000138 1 500 0000 AAAA	221,65	D	0,00	191,78	29,87	D
5	119310000	P	03 01 07797967000195 1 500 0000 AAAA	3.407,79	D	0,00	917,48	2.490,31	D
6	211110101	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	165.375,27	165.375,27	0,00	C
7	211110102	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	923,30	923,30	0,00	C
8	211110103	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	14.772,80	14.772,80	0,00	C
9	211310100	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	742,38	742,38	C
10	211420100	F	36 1 2026 1 1 1 500 0000 AAAA 15450.64 15450.64	15.450,64	C	30.901,28	15.450,64	0,00	C
11	211420100	F	36 1 2026 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	15.627,14	15.627,14	C
12	211420100	P	36 1 2026 2 1 1 500 0000 AAAA 7296.09 22923.23	0,00	C	22.923,23	22.923,23	0,00	C
13	211420100	P	36 1 2026 2 2 1 500 0000 AAAA 8331.05 8331.05	0,00	C	8.331,05	8.331,05	0,00	C
14	211430101	F	36 4 2026 1 4 1 500 0000 AAAA 18130.75 18464.73	18.130,75	C	36.595,48	18.464,73	0,00	C
15	211430101	F	36 4 2026 2 4 1 500 0000 AAAA 333.98 0.00	0,00	C	333,98	18.631,78	18.297,80	C
16	213110101	F	03 01 02548735000180 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	17.813,12	17.813,12	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 19207352000140 1 500 0000 AAAA	0,00	C	11.642,00	24.145,35	12.503,35	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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 26675544000147 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.589,00	2.589,00	0,00	C
20	213110101	F	03 01 28152650000171 1 500 0000 AAAA	442,35	C	442,35	0,00	0,00	C
21	213110101	F	03 01 39781752000172 1 500 0000 AAAA	6.833,39	C	6.833,39	0,00	0,00	C
22	213110199	F	03 01 31597262000109 1 500 0000 AAAA	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
23	213110199	F	03 02 39533220791 1 500 0000 AAAA	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
24	213110399	F	03 01 31724255000120 1 500 0000 AAAA	108,15	C	108,15	0,00	0,00	C
25	218810115	F	01 1 500 0000 AAAA	23.603,65	C	23.639,65	23.639,65	23.603,65	C
26	218810116	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	0,00	255,82	255,82	C
27	218810199	F	01 1 500 0000 AAAA	0,00	C	2.438,03	2.438,03	0,00	C
28	218819900	F	03 01 28127603008667 1 500 0000 AAAA	18.774,29	C	19.555,96	19.455,47	18.673,80	C
29	218819900	F	03 01 31723570000133 1 500 0000 AAAA	0,00	C	19.555,96	19.555,96	0,00	C
30	218820101	F	36 1 2026 1 3 1 500 0000 AAAA 5080.07 5080.07	5.080,07	C	10.160,14	5.080,07	0,00	C
31	218820101	F	36 1 2026 2 3 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	5.138,10	5.138,10	C
32	218830102	F	36 4 2026 1 5 1 500 0000 AAAA 11868.94 11770.42	11.770,42	C	23.540,84	11.770,42	0,00	C
33	218830102	F	36 4 2026 2 5 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	C	0,00	11.680,62	11.680,62	C
34	218830104	F	01 1 500 0000 AAAA	26.822,71	C	26.822,71	16.334,14	16.334,14	C
35	218839900	F	03 03 00000000000576 1 500 0000 AAAA	0,00	C	17,72	17,72	0,00	C
36	218839900	F	03 03 00000000000577 1 500 0000 AAAA	0,00	C	80,80	80,80	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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	218910200	F	03 02 00963955756 1 500 0000 AAAA	120,00	C	240,00	120,00	0,00	C
38	218910200	F	03 02 07809534793 1 500 0000 AAAA	0,00	C	360,00	360,00	0,00	C
39	218910200	F	03 02 08275766761 1 500 0000 AAAA	0,00	C	240,00	240,00	0,00	C
40	218910200	F	03 02 08977584710 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
41	218910200	F	03 02 09819128773 1 500 0000 AAAA	120,00	C	240,00	120,00	0,00	C
42	218910200	F	03 02 39533220791 1 500 0000 AAAA	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
43	312120100		36 1 2026 2 1 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	7.296,09	0,00	7.296,09	D
44	312120100		36 1 2026 2 2 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	8.331,05	0,00	8.331,05	D
45	312230100		36 4 2026 2 4 1 500 0000 AAAA 0.00 0.00	0,00	D	18.631,78	0,00	18.631,78	D
46	451120100		30 071E0700001 060 001	428.345,72	C	0,00	428.345,72	856.691,44	C
47	522920101		09 2026 00000057 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 42 1 500 0000 01 02558157000324 0 04/02/2026	0,00	D	86,74	0,00	86,74	D
48	522920101		09 2026 00000058 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 50 1 500 0000 01 45963020000104 0 11/02/2026	0,00	D	8.114,00	0,00	8.114,00	D
49	522920101		09 2026 00000059 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 30 01 1 500 0000 01 04784130000113 0 11/02/2026	0,00	D	19.320,00	0,00	19.320,00	D
50	522920101		09 2026 00000060 01 010 001 01 031 0001 2.203 4 4 90 51 03 1 500 0000 01 13387148000172 0 11/02/2026	0,00	D	21.733,92	0,00	21.733,92	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
51	522920101		09 2026 00000061 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000576 0 11/02/2026	0,00	D	2.374,20	0,00	2.374,20	D
52	522920101		09 2026 00000062 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 42 1 500 0000 03 000000000000576 0 11/02/2026	0,00	D	11.079,60	0,00	11.079,60	D
65	522920101		09 2026 00000075 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 27/02/2026	0,00	D	560,57	0,00	560,57	D
66	522920101		09 2026 00000076 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 08 1 500 0000 01 05282378000149 0 27/02/2026	0,00	D	7.296,09	0,00	7.296,09	D
67	522920101		09 2026 00000077 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 20 1 500 0000 01 05282378000149 0 27/02/2026 2026 2	0,00	D	8.331,05	0,00	8.331,05	D
59	522920101		09 2026 00000069 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 33 1 500 0000 03 000000000000575 0 24/02/2026	0,00	D	16.359,86	0,00	16.359,86	D
60	522920101		09 2026 00000070 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 37 1 500 0000 03 000000000000575 0 24/02/2026	0,00	D	4.902,34	0,00	4.902,34	D
61	522920101		09 2026 00000071 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000575 0 24/02/2026	0,00	D	5.621,39	0,00	5.621,39	D
62	522920101		09 2026 00000072 03 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 30 15 1 500 0000 01 14238582000153 0 25/02/2026	0,00	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
63	522920101		09 2026 00000073 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 27/02/2026	0,00	D	13.054,45	0,00	13.054,45	D
64	522920101		09 2026 00000074 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 02 1 500 0000 01 00394460000141 0 27/02/2026	0,00	D	5.016,76	0,00	5.016,76	D
53	522920101		09 2026 00000063 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 43 1 500 0000 03 000000000000576 0 11/02/2026	0,00	D	923,30	0,00	923,30	D
54	522920101		09 2026 00000064 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 45 1 500 0000 03 000000000000576 0 11/02/2026	0,00	D	3.693,20	0,00	3.693,20	D
55	522920101		09 2026 00000065 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 75 1 500 0000 03 000000000000577 0 24/02/2026	0,00	D	76.790,95	0,00	76.790,95	D
56	522920101		09 2026 00000066 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000576 0 24/02/2026	0,00	D	27.960,36	0,00	27.960,36	D
57	522920101		09 2026 00000067 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 51 1 500 0000 03 000000000000576 0 24/02/2026	0,00	D	1.550,00	0,00	1.550,00	D
58	522920101		09 2026 00000068 01 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 01 1 500 0000 03 000000000000575 0 24/02/2026	0,00	D	29.816,17	0,00	29.816,17	D
68	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 1 500 0000	2.234.554,86	C	181.071,37	0,00	2.053.483,49	C
69	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 1 500 0000	441.535,27	C	18.631,78	0,00	422.903,49	C
70	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 1 500 0000	244.549,36	C	15.627,14	0,00	228.922,22	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
71	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 30 1 500 0000	75.484,23	C	24.520,00	0,00	50.964,23	C
72	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 1 500 0000	195.773,87	C	8.200,74	0,00	187.573,13	C
73	622110000		07 071L0200001 010 001 01 031 0001 2.203 4 4 90 51 1 500 0000	445.581,94	C	21.733,92	0,00	423.848,02	C
74	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	60.150,73	60.168,45	17,72	C
75	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	16.359,86	16.359,86	0,00	C
76	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	4.902,34	4.902,34	0,00	C
77	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	11.079,60	11.079,60	0,00	C
78	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	923,30	923,30	0,00	C
79	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	3.693,20	3.693,20	0,00	C
92	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 40 99 1 500 0000	226.127,45	C	20.402,12	0,00	205.725,33	C
93	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.203 4 4 90 51 03 1 500 0000	0,00	C	0,00	21.733,92	21.733,92	C
86	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 30 01 1 500 0000	9.366,71	C	0,00	19.320,00	28.686,71	C
87	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 30 15 1 500 0000	0,00	C	0,00	5.200,00	5.200,00	C
88	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
89	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 50 1 500 0000	0,00	C	0,00	8.114,00	8.114,00	C
90	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 46 01 1 500 0000	86.600,00	C	24.145,35	0,00	62.454,65	C
91	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 49 99 1 500 0000	15.875,00	C	742,38	0,00	15.132,62	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
80	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	7.171,39	7.171,39	0,00	C
81	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	76.790,95	76.871,75	80,80	C
82	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 02 1 500 0000	0,00	C	18.631,78	18.631,78	0,00	C
83	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 08 1 500 0000	0,00	C	7.296,09	7.296,09	0,00	C
84	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 20 1 500 0000	0,00	C	8.331,05	8.331,05	0,00	C
85	622130100		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000	37.440,00	C	1.080,00	0,00	36.360,00	C
94	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 01 1 500 0000	0,00	C	60.150,73	60.150,73	0,00	C
95	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 33 1 500 0000	0,00	C	16.359,86	16.359,86	0,00	C
96	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 37 1 500 0000	0,00	C	4.902,34	4.902,34	0,00	C
97	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 42 1 500 0000	0,00	C	11.079,60	11.079,60	0,00	C
98	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	923,30	923,30	0,00	C
99	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 45 1 500 0000	0,00	C	3.693,20	3.693,20	0,00	C
112	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 49 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	742,38	742,38	C
113	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 91 39 44 1 500 0000	108,15	C	108,15	0,00	0,00	C
114	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 40 99 1 500 0000	0,00	C	2.589,00	20.402,12	17.813,12	C
106	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 33 99 1 500 0000	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
107	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 08 1 500 0000	6.833,39	C	6.833,39	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
108	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
109	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 43 1 500 0000	442,35	C	442,35	0,00	0,00	C
110	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 88 1 500 0000	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
111	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 46 01 1 500 0000	0,00	C	11.642,00	24.145,35	12.503,35	C
100	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 51 1 500 0000	0,00	C	7.171,39	7.171,39	0,00	C
101	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 75 1 500 0000	0,00	C	76.790,95	76.790,95	0,00	C
102	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 13 02 1 500 0000	18.464,73	C	18.464,73	18.631,78	18.631,78	C
103	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 08 1 500 0000	7.213,69	C	7.213,69	7.296,09	7.296,09	C
104	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 91 13 20 1 500 0000	8.236,95	C	8.236,95	8.331,05	8.331,05	C
105	622130300		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000	240,00	C	1.320,00	1.080,00	0,00	C
115	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 01 1 500 0000	21.766,29	C	0,00	60.133,01	81.899,30	C
116	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 33 1 500 0000	5.761,57	C	0,00	16.359,86	22.121,43	C
117	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 37 1 500 0000	1.194,66	C	0,00	4.902,34	6.097,00	C
118	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 42 1 500 0000	147.885,39	C	0,00	11.079,60	158.964,99	C
119	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 43 1 500 0000	0,00	C	0,00	923,30	923,30	C
120	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 45 1 500 0000	19.133,41	C	0,00	3.693,20	22.826,61	C
133	622130400		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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
134	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.202 3 3 90 40 99 1 500 0000	0,00	C	0,00	2.589,00	2.589,00	C
127	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 33 99 1 500 0000	256,62	C	0,00	50,00	306,62	C
128	622130400		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
129	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 39 42 1 500 0000	86,74	C	0,00	86,74	173,48	C
130	622130400		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
131	622130400		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
132	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 46 01 1 500 0000	12.100,00	C	0,00	11.642,00	23.742,00	C
121	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 51 1 500 0000	2.787,33	C	0,00	7.171,39	9.958,72	C
122	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 1 90 11 75 1 500 0000	6.916,49	C	0,00	76.710,15	83.626,64	C
123	622130400		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
124	622130400		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
125	622130400		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
126	622130400		13 010 001 01 031 0001 2.201 3 3 90 14 14 1 500 0000	720,00	C	0,00	1.320,00	2.040,00	C
135	622920101		14 00000007 2026	2.760,00	C	120,00	0,00	2.640,00	C
136	622920101		14 00000010 2026	3.000,00	C	120,00	0,00	2.880,00	C
137	622920101		14 00000011 2026	2.880,00	C	120,00	0,00	2.760,00	C
138	622920101		14 00000012 2026	2.640,00	C	120,00	0,00	2.520,00	C
139	622920101		14 00000014 2026	2.880,00	C	360,00	0,00	2.520,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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	622920101		14 00000019 2026	5.040,00	C	240,00	0,00	4.800,00	C
165	622920101		14 00000076 2026	0,00	C	7.296,09	7.296,09	0,00	C
166	622920101		14 00000077 2026	0,00	C	8.331,05	8.331,05	0,00	C
159	622920101		14 00000070 2026	0,00	C	4.902,34	4.902,34	0,00	C
160	622920101		14 00000071 2026	0,00	C	5.621,39	5.621,39	0,00	C
161	622920101		14 00000072 2026	0,00	C	0,00	5.200,00	5.200,00	C
162	622920101		14 00000073 2026	0,00	C	13.054,45	13.054,45	0,00	C
163	622920101		14 00000074 2026	0,00	C	5.016,76	5.016,76	0,00	C
164	622920101		14 00000075 2026	0,00	C	560,57	560,57	0,00	C
153	622920101		14 00000064 2026	0,00	C	3.693,20	3.693,20	0,00	C
154	622920101		14 00000065 2026	0,00	C	76.790,95	76.871,75	80,80	C
155	622920101		14 00000066 2026	0,00	C	27.960,36	27.978,08	17,72	C
156	622920101		14 00000067 2026	0,00	C	1.550,00	1.550,00	0,00	C
157	622920101		14 00000068 2026	0,00	C	29.816,17	29.816,17	0,00	C
158	622920101		14 00000069 2026	0,00	C	16.359,86	16.359,86	0,00	C
147	622920101		14 00000058 2026	0,00	C	0,00	8.114,00	8.114,00	C
148	622920101		14 00000059 2026	0,00	C	0,00	19.320,00	19.320,00	C
149	622920101		14 00000060 2026	0,00	C	0,00	21.733,92	21.733,92	C
150	622920101		14 00000061 2026	0,00	C	2.374,20	2.374,20	0,00	C
151	622920101		14 00000062 2026	0,00	C	11.079,60	11.079,60	0,00	C
152	622920101		14 00000063 2026	0,00	C	923,30	923,30	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
141	622920101		14 00000024 2026	86.600,00	C	24.145,35	0,00	62.454,65	C
142	622920101		14 00000030 2026	167.756,55	C	17.813,12	0,00	149.943,43	C
143	622920101		14 00000031 2026	20.970,90	C	2.589,00	0,00	18.381,90	C
144	622920101		14 00000036 2026	11.747,60	C	538,38	0,00	11.209,22	C
145	622920101		14 00000037 2026	4.127,40	C	204,00	0,00	3.923,40	C
146	622920101		14 00000057 2026	0,00	C	86,74	86,74	0,00	C
167	622920103		15 00000007 2026 00000024 2026 27/01/2026 27/01/2026 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
168	622920103		15 00000007 2026 00000052 2026 11/02/2026 11/02/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
169	622920103		15 00000010 2026 00000050 2026 11/02/2026 11/02/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
170	622920103		15 00000011 2026 00000043 2026 02/02/2026 02/02/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
171	622920103		15 00000012 2026 00000026 2026 27/01/2026 27/01/2026 2	120,00	C	120,00	0,00	0,00	C
172	622920103		15 00000012 2026 00000042 2026 02/02/2026 02/02/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
209	622920103		15 00000071 2026 00000066 2026 24/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	5.621,39	5.621,39	0,00	C
210	622920103		15 00000073 2026 00000070 2026 27/02/2026 20/03/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	13.054,45	13.054,45	C
211	622920103		15 00000074 2026 00000071 2026 27/02/2026 20/03/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	5.016,76	5.016,76	C
212	622920103		15 00000075 2026 00000072 2026 27/02/2026 20/03/2026 1 1 02022026	0,00	C	0,00	560,57	560,57	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
213	622920103		15 00000076 2026 00000073 2026 27/02/2026 20/03/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	7.296,09	7.296,09	C
214	622920103		15 00000077 2026 00000074 2026 27/02/2026 20/03/2026 1 1 01022026	0,00	C	0,00	8.331,05	8.331,05	C
203	622920103		15 00000065 2026 00000060 2026 24/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	76.790,95	76.790,95	0,00	C
204	622920103		15 00000066 2026 00000061 2026 24/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	27.960,36	27.960,36	0,00	C
205	622920103		15 00000067 2026 00000062 2026 24/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	1.550,00	1.550,00	0,00	C
206	622920103		15 00000068 2026 00000063 2026 24/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	29.816,17	29.816,17	0,00	C
207	622920103		15 00000069 2026 00000064 2026 24/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	16.359,86	16.359,86	0,00	C
208	622920103		15 00000070 2026 00000065 2026 24/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	4.902,34	4.902,34	0,00	C
197	622920103		15 00000056 2026 00000041 2026 30/01/2026 05/02/2026 2	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
198	622920103		15 00000057 2026 00000045 2026 04/02/2026 13/02/2026 2	0,00	C	86,74	86,74	0,00	C
199	622920103		15 00000061 2026 00000054 2026 11/02/2026 11/02/2026 1 1 02022026	0,00	C	2.374,20	2.374,20	0,00	C
200	622920103		15 00000062 2026 00000055 2026 11/02/2026 11/02/2026 1 1 02022026	0,00	C	11.079,60	11.079,60	0,00	C
201	622920103		15 00000063 2026 00000056 2026 11/02/2026 11/02/2026 1 1 02022026	0,00	C	923,30	923,30	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
202	622920103		15 00000064 2026 00000057 2026 11/02/2026 11/02/2026 1 1 02022026	0,00	C	3.693,20	3.693,20	0,00	C
191	622920103		15 00000050 2026 00000035 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 3 02012026	11.864,91	C	11.864,91	0,00	0,00	C
192	622920103		15 00000051 2026 00000036 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 3 02012026	2.154,23	C	2.154,23	0,00	0,00	C
193	622920103		15 00000052 2026 00000037 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 3 02012026	6.157,23	C	6.157,23	0,00	0,00	C
194	622920103		15 00000053 2026 00000038 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 3 02012026	7.030,63	C	7.030,63	0,00	0,00	C
195	622920103		15 00000054 2026 00000039 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 1 01012026	1.056,46	C	1.056,46	0,00	0,00	C
196	622920103		15 00000055 2026 00000040 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 1 01012026	1.206,32	C	1.206,32	0,00	0,00	C
185	622920103		15 00000031 2026 00000046 2026 05/02/2026 10/02/2026 2	0,00	C	2.589,00	2.589,00	0,00	C
186	622920103		15 00000033 2026 00000027 2026 28/01/2026 28/01/2026 2	6.833,39	C	6.833,39	0,00	0,00	C
187	622920103		15 00000036 2026 00000067 2026 26/02/2026 05/03/2026 2	0,00	C	0,00	538,38	538,38	C
188	622920103		15 00000037 2026 00000068 2026 26/02/2026 05/03/2026 2	0,00	C	0,00	204,00	204,00	C
189	622920103		15 00000048 2026 00000033 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 1 01012026	1.175,79	C	1.175,79	0,00	0,00	C
190	622920103		15 00000049 2026 00000034 2026 30/01/2026 20/02/2026 1 1 01012026	3.269,80	C	3.269,80	0,00	0,00	C
179	622920103		15 00000023 2026 00000030 2026 28/01/2026 13/02/2026 2	108,15	C	108,15	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
180	622920103		15 00000024 2026 00000047 2026 06/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	11.642,00	11.642,00	0,00	C
181	622920103		15 00000024 2026 00000069 2026 27/02/2026 02/03/2026 2	0,00	C	0,00	12.503,35	12.503,35	C
182	622920103		15 00000025 2026 00000029 2026 28/01/2026 13/02/2026 2	442,35	C	442,35	0,00	0,00	C
183	622920103		15 00000030 2026 00000058 2026 13/02/2026 24/02/2026 2	0,00	C	0,00	17.500,00	17.500,00	C
184	622920103		15 00000030 2026 00000059 2026 13/02/2026 24/02/2026 2	0,00	C	0,00	313,12	313,12	C
173	622920103		15 00000014 2026 00000044 2026 02/02/2026 02/02/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
174	622920103		15 00000014 2026 00000048 2026 10/02/2026 10/02/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
175	622920103		15 00000014 2026 00000051 2026 11/02/2026 11/02/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
176	622920103		15 00000019 2026 00000049 2026 10/02/2026 10/02/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
177	622920103		15 00000019 2026 00000053 2026 11/02/2026 11/02/2026 2	0,00	C	120,00	120,00	0,00	C
178	622920103		15 00000022 2026 00000028 2026 28/01/2026 09/01/2026 2	1.650,00	C	1.650,00	0,00	0,00	C
215	622920104		19 00000007 2026 00000024 2026 27/01/2026 27/01/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
216	622920104		19 00000007 2026 00000052 2026 11/02/2026 11/02/2026 23/02/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
217	622920104		19 00000010 2026 00000050 2026 11/02/2026 11/02/2026 23/02/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
218	622920104		19 00000011 2026 00000043 2026 02/02/2026 02/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
219	622920104		19 00000012 2026 00000026 2026 27/01/2026 27/01/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
220	622920104		19 00000012 2026 00000042 2026 02/02/2026 02/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
251	622920104		19 00000068 2026 00000063 2026 24/02/2026 26/02/2026 24/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	0,00	23.844,89	23.844,89	C
252	622920104		19 00000068 2026 00000063 2026 24/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	0,00	5.971,28	5.971,28	C
253	622920104		19 00000069 2026 00000064 2026 24/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	0,00	16.359,86	16.359,86	C
254	622920104		19 00000070 2026 00000065 2026 24/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	0,00	4.902,34	4.902,34	C
255	622920104		19 00000071 2026 00000066 2026 24/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	0,00	5.621,39	5.621,39	C
245	622920104		19 00000064 2026 00000057 2026 11/02/2026 11/02/2026 11/02/2026 1 1 02022026	0,00	C	0,00	3.693,20	3.693,20	C
246	622920104		19 00000065 2026 00000060 2026 24/02/2026 26/02/2026 24/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	0,00	30.876,88	30.876,88	C
247	622920104		19 00000065 2026 00000060 2026 24/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	0,00	45.833,27	45.833,27	C
248	622920104		19 00000066 2026 00000061 2026 24/02/2026 26/02/2026 24/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	0,00	4.100,63	4.100,63	C
249	622920104		19 00000066 2026 00000061 2026 24/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	0,00	23.842,01	23.842,01	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
250	622920104		19 00000067 2026 00000062 2026 24/02/2026 26/02/2026 26/02/2026 1 1 00022026	0,00	C	0,00	1.550,00	1.550,00	C
239	622920104		19 00000055 2026 00000040 2026 30/01/2026 20/02/2026 19/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.206,32	1.206,32	C
240	622920104		19 00000056 2026 00000041 2026 30/01/2026 05/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	50,00	50,00	C
241	622920104		19 00000057 2026 00000045 2026 04/02/2026 13/02/2026 11/02/2026 2	0,00	C	0,00	86,74	86,74	C
242	622920104		19 00000061 2026 00000054 2026 11/02/2026 11/02/2026 11/02/2026 1 1 02022026	0,00	C	0,00	2.374,20	2.374,20	C
243	622920104		19 00000062 2026 00000055 2026 11/02/2026 11/02/2026 11/02/2026 1 1 02022026	0,00	C	0,00	11.079,60	11.079,60	C
244	622920104		19 00000063 2026 00000056 2026 11/02/2026 11/02/2026 11/02/2026 1 1 02022026	0,00	C	0,00	923,30	923,30	C
233	622920104		19 00000049 2026 00000034 2026 30/01/2026 20/02/2026 19/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	3.269,80	3.269,80	C
234	622920104		19 00000050 2026 00000035 2026 30/01/2026 20/02/2026 19/02/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	11.864,91	11.864,91	C
235	622920104		19 00000051 2026 00000036 2026 30/01/2026 20/02/2026 19/02/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	2.154,23	2.154,23	C
236	622920104		19 00000052 2026 00000037 2026 30/01/2026 20/02/2026 19/02/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	6.157,23	6.157,23	C
237	622920104		19 00000053 2026 00000038 2026 30/01/2026 20/02/2026 19/02/2026 1 3 02012026	0,00	C	0,00	7.030,63	7.030,63	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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
238	622920104		19 00000054 2026 00000039 2026 30/01/2026 20/02/2026 19/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.056,46	1.056,46	C
227	622920104		19 00000023 2026 00000030 2026 28/01/2026 13/02/2026 11/02/2026 2	0,00	C	0,00	108,15	108,15	C
228	622920104		19 00000024 2026 00000047 2026 06/02/2026 09/02/2026 06/02/2026 2	0,00	C	0,00	11.642,00	11.642,00	C
229	622920104		19 00000025 2026 00000029 2026 28/01/2026 13/02/2026 11/02/2026 2	0,00	C	0,00	442,35	442,35	C
230	622920104		19 00000031 2026 00000046 2026 05/02/2026 10/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	2.589,00	2.589,00	C
231	622920104		19 00000033 2026 00000027 2026 28/01/2026 28/01/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	6.833,39	6.833,39	C
232	622920104		19 00000048 2026 00000033 2026 30/01/2026 20/02/2026 19/02/2026 1 1 01012026	0,00	C	0,00	1.175,79	1.175,79	C
221	622920104		19 00000014 2026 00000044 2026 02/02/2026 02/02/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
222	622920104		19 00000014 2026 00000048 2026 10/02/2026 10/02/2026 23/02/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
223	622920104		19 00000014 2026 00000051 2026 11/02/2026 11/02/2026 24/02/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
224	622920104		19 00000019 2026 00000049 2026 10/02/2026 10/02/2026 23/02/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C
225	622920104		19 00000019 2026 00000053 2026 11/02/2026 11/02/2026 24/02/2026 2	0,00	C	0,00	120,00	120,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
226	622920104		19 00000022 2026 00000028 2026 28/01/2026 09/01/2026 09/02/2026 2	0,00	C	0,00	1.650,00	1.650,00	C
256	721110000		01 1 500 0000 AAAA	2.493.983,82	D	428.345,72	0,00	2.922.329,54	D
257	721130000		01 1 500 0000 AAAA	40.053,51	D	19.872,14	58.363,20	1.562,45	D
258	721130000		01 1 869 0000 AAAA	37.887,87	D	58.363,20	0,00	96.251,07	D
259	812310201		28 01 19207352000140 2023 00000000000000000000000620 2023.071L0200001.17.0001 000001 2023 02 00000000000000000002 2024	90.866,33	C	48.290,70	24.145,35	66.720,98	C
260	812310201		28 01 02548735000180 2025 00000000000000000000000136 2025.071L0200001.01.0002 000001 2025 02 00000000000000000013 2025	167.756,55	C	35.626,24	17.813,12	149.943,43	C
261	812310201		28 01 26675544000147 2025 00000000000000000000000629 2025.071L0200001.09.0019 02 00000000000000000014 2025	20.970,90	C	5.178,00	2.589,00	18.381,90	C
262	812310201		28 01 10518988000139 2025 000000000000000000000001051 2025.071L0200001.10.0006 02 00000000000000000019 2025	4.127,40	C	204,00	0,00	3.923,40	C
263	812310201		28 01 27177468000102 2025 000000000000000000000001050 2025.071L0200001.10.0007 02 00000000000000000018 2025	11.747,60	C	538,38	0,00	11.209,22	C
264	812310201		28 01 13387148000172 2025 00000000000000000000000926 2026.071L0200001.09.0001 02 00000000000000000002 2026	0,00	C	0,00	21.733,92	21.733,92	C
265	812310201		28 01 45963020000104 2025 00000000000000000000000960 2026.071L0200001.09.0002 02 00000000000000000003 2026	0,00	C	0,00	8.114,00	8.114,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

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	812310201		28 01 48809419000115 2026 0000000000000000000000000042 2026.071L0200001.09.0007 02 000000000000000000000006 2026	0,00	C	0,00	17.676,75	17.676,75	C
267	812310202		28 01 19207352000140 2023 0000000000000000000000000620 2023.071L0200001.17.0001 000001 2023 02 00000000000000000002 2024	12.100,00	C	0,00	24.145,35	36.245,35	C
268	812310202		28 01 02548735000180 2025 0000000000000000000000000136 2025.071L0200001.01.0002 000001 2025 02 000000000000000000013 2025	0,00	C	0,00	17.813,12	17.813,12	C
269	812310202		28 01 26675544000147 2025 0000000000000000000000000629 2025.071L0200001.09.0019 02 00000000000000000000014 2025	0,00	C	0,00	2.589,00	2.589,00	C
270	812310202		28 01 10518988000139 2025 00000000000000000000000001051 2025.071L0200001.10.0006 02 00000000000000000000019 2025	193,80	C	0,00	204,00	397,80	C
271	812310202		28 01 27177468000102 2025 00000000000000000000000001050 2025.071L0200001.10.0007 02 00000000000000000000018 2025	752,40	C	0,00	538,38	1.290,78	C
272	812310401		28 01 05248335000147 2025 0000000000000000000000000007 2025.071L0200001.09.0006 01 00000000000000000000006 2025	4.359,33	C	0,02	0,01	4.359,32	C
273	812310401		28 01 04784130000113 2025 00000000000000000000000001017 2026.071L0200001.09.0003 01 00000000000000000000004 2026	0,00	C	0,00	19.320,00	19.320,00	C
274	812310401		28 01 14238582000153 2026 0000000000000000000000000041 2026.071L0200001.09.0006 01 00000000000000000000005 2026	0,00	C	0,00	5.200,00	5.200,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Vargem Alta

IdNumRegistro	Código Contábil	Indicador de Superávit Financeiro	Conta Corrente	Saldo Inicial	D/C	Movimento de Débito	Movimento de Crédito	Saldo Final	D/C
275	821110100		01 1 500 0000 AAAA	1.756.991,25	C	328.148,15	428.345,72	1.857.188,82	C
276	821110100		01 1 869 0000 AAAA	817,72	D	0,00	58.363,20	57.545,48	C
277	821120100		01 1 500 0000 AAAA	459.636,97	C	261.786,88	269.883,47	467.733,56	C
278	821130100		01 1 500 0000 AAAA	43.239,26	C	239.708,37	261.786,88	65.317,77	C
279	821130200		01 1 500 0000 AAAA	67.276,85	C	69.750,88	59.486,36	57.012,33	C
280	821130300		01 1 500 0000 AAAA	18.774,29	C	19.654,48	19.553,99	18.673,80	C
281	821140100		01 1 500 0000 AAAA	164.687,76	C	0,00	180.540,16	345.227,92	C
282	821140200		01 1 500 0000 AAAA	2.991,67	C	0,00	69.652,36	72.644,03	C
283	821140300		01 1 500 0000 AAAA	20.439,28	C	0,00	19.654,48	40.093,76	C

Município: **Vargem Alta**Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Vargem Alta**Mês: **2****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 de EE	[REDACTED]	CELIO HUGO SARTORI	2835281155	celiosartori@cmva.es.gov.br	Presidente	01/02/2026	28/02/2026	Outros		
Contabilista Responsável	[REDACTED]	VANESSA DE PAULA BARBOZA GIRELLI COUTO	[REDACTED]	contabilidade@cmva.es.gov.br	CONTADORA	01/02/2026	28/02/2026	Outros		
Responsável pelo Controle Interno	[REDACTED]	ISMAEL DA SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	Controlador Interno	01/02/2026	28/02/2026	Outros		
Procurador	[REDACTED]	GEIZA MARIA MENGAL BETINI	[REDACTED]	[REDACTED]	PROCURADOR	01/02/2026	28/02/2026	Outros		
Responsável pelo Setor Financeiro	[REDACTED]	Valmir Eulalio do Nascimento	[REDACTED]	[REDACTED]	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01/02/2026	28/02/2026	Outros		

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 2

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	951.163,90	525.582,32	460.264,55	3.545.991,29
Pessoal e Encargos	3.221.000,00	3.221.000,00	454.690,80	454.592,28	420.333,36	2.766.309,20
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	496.473,10	70.990,04	39.931,19	779.682,09
Despesas de Capital	900.000,00	900.000,00	36.151,98	0,00	0,00	863.848,02
Investimentos	900.000,00	900.000,00	36.151,98	0,00	0,00	863.848,02
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	987.315,88	525.582,32	460.264,55	4.409.839,31
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	987.315,88	525.582,32	460.264,55	4.409.839,31
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 2

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	2.053.483,49	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	01	1	500	0000		0,00	81.917,02	81.917,02	81.899,30	81.899,30
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	33	1	500	0000		0,00	22.121,43	22.121,43	22.121,43	22.121,43
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	37	1	500	0000		0,00	6.097,00	6.097,00	6.097,00	6.097,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	42	1	500	0000		0,00	158.964,99	158.964,99	158.964,99	158.964,99
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	43	1	500	0000		0,00	923,30	923,30	923,30	923,30
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	45	1	500	0000		0,00	22.826,61	22.826,61	22.826,61	22.826,61
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	51	1	500	0000		0,00	9.958,72	9.958,72	9.958,72	9.958,72
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	11	75	1	500	0000		0,00	83.707,44	83.707,44	83.626,64	83.626,64
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	13	00	1	500	0000		460.000,00	422.903,49	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	90	13	02	1	500	0000		0,00	37.096,51	37.096,51	37.096,51	18.464,73
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	228.922,22	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	91	13	08	1	500	0000		0,00	14.509,78	14.509,78	14.509,78	7.213,69
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	1	91	13	20	1	500	0000		0,00	16.568,00	16.568,00	16.568,00	8.236,95
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	2.040,00	2.040,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	30	00	1	500	0000		90.000,00	50.964,23	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.201	3	3	90	30	01	1	500	0000		0,00	28.686,71	28.686,71	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	30	15	1	500	0000		0,00	5.200,00	5.200,00	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	306,62
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	187.573,13	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	6.833,39
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	173,48	173,48	173,48	173,48
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	442,35

Ano de Referência: 2026

Até o Mês de Referência: 2

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	39	50	1	500	0000		0,00	8.114,00	8.114,00	0,00	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	1.650,00
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
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	36.245,35	23.742,00
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	1.688,58	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	108,15
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	20.402,12	2.589,00
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	423.848,02	0,00	0,00	0,00
071L0200001	010	001	01	031	0001	2.203	4	4	90	51	03	1	500	0000		0,00	21.733,92	21.733,92	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	987.315,88	525.582,32	460.264,55

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Vargem Alta

EXERCÍCIO: 2026

ATÉ O MÊS: 2

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: 2

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: 2

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: 2

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\$ 2.465.926,28
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	869	0000	AAAA	R\$ 58.363,20
Total						R\$ 2.524.289,48

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 2.524.289,48
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 2.524.289,48
Saldo Contábil	R\$ 2.524.289,48