



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900002	F BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					565.753,83	5.322.214,45	565.753,83	5.322.214,45		
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO						5.630,69		5.630,69		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.652.551,04		548.402,09		337.650,20	1.351.468,77	223.634,71	2.341.602,23	662.417,58	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.177,35		9.894,56				44,51	327,30	9.850,05	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.949,96		3.280,77				372,28	1.041,47	2.908,49	
115610400000	P AUTOPEÇAS	384,00		384,00						384,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.145,00		2.145,00						2.145,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.144,40		7.320,60				2.176,20		7.320,60	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20						499,20	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	417,84				1.779,29	1.779,29	146,24	564,08	1.633,05	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.400,70		1.400,70						1.400,70	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.600,70		4.600,70						4.600,70	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.210,56		50.210,56						50.210,56	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.210,42		4.210,42						4.210,42	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	468,64		468,64						468,64	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	83.505,50		83.505,50						83.505,50	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	144,42		144,42						144,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.081,79		20.081,79						20.081,79	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.541,06		3.541,06						3.541,06	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	29.486,62		29.486,62						29.486,62	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	1.337.777,33		1.337.777,33						1.337.777,33	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	551.327,37		551.327,37						551.327,37	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	201.804,63		201.804,63						201.804,63	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		721,33		937,66			72,13	288,46		1.009,79
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.766,97			13.997,12			1.076,58	4.306,73		15.073,70
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.560,31			13.728,25			1.056,10	4.224,04		14.784,35
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.532,48			3.292,33			253,37	1.013,22		3.545,70
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.527,40			3.285,62			252,74	1.010,96		3.538,36
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	25.776,10			33.508,93			2.577,61	10.310,44		36.086,54
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					133.372,75	514.931,66	133.372,75	514.931,66		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						533,18		533,18		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						533,18		533,18		
211110103000	F FÉRIAS					16.059,73	51.876,10	16.059,73	51.876,10		
211110103000	P FÉRIAS		49.106,92		46.618,75		2.488,17				46.618,75
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				206,80	2.318,64	6.639,44	2.497,24	7.024,84		385,40
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					25.218,30	99.091,24	25.218,30	99.091,24		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				12.609,15	25.218,30	73.872,94	25.218,30	86.482,09		12.609,15
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.361,16			8.433,66	16.867,32	85.317,52	28.818,38	87.341,08		20.384,72
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.873,47			14.873,47						14.873,47
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				247,20	494,40	494,40	247,20	494,40		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		584,15		1.100,04	42.057,44	95.170,12	48.394,80	102.023,37		7.437,40
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.163,25		360,60	2.010,60	20.143,66	3.300,00	20.630,41		1.650,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						127,66		127,66		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				12.637,42	12.637,42	40.472,45	12.783,95	53.256,40		12.783,95
218810116005	F VALE TRANSPORTE					1.119,16	2.226,66	1.119,16	2.226,66		
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				455,40			0,04	455,44		455,44
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.191,79		15.976,83	31.953,66	58.815,98	20.124,58	51.771,94		4.147,75
218820101001	F RPPS				4.145,80	8.291,60	24.288,88	8.291,60	28.434,68		4.145,80
218830102005	F INSS		9.114,95		9.920,60	19.841,20	74.503,54	20.022,10	75.490,09		10.101,50
218830104002	F IRRF DE PF/PJ				729,52	729,52	1.351,37	708,18	2.059,55		708,18
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				12.711,18	12.711,18	35.813,66	13.879,27	49.692,93		13.879,27
218850108000	F ISS				80,40	80,40	80,40	160,80	241,20		160,80
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					720,00	3.480,00	720,00	3.480,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	374.880,41							374.880,41		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.143.952,43		14.518.832,84			374.880,41			14.518.832,84	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.710.919,32				2.710.919,32				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.401.426,56		20.112.345,88				2.710.919,32		20.112.345,88
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	229.529,69							229.529,69		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.550.581,95		1.780.111,64			229.529,69			1.780.111,64	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			58.069,44		17.608,62	75.678,06			75.678,06	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			7.340,92		2.142,38	9.483,30			9.483,30	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.564,18			2.564,18			2.564,18	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			33.470,89		12.246,56	45.717,45			45.717,45	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			7.815,13		2.405,09	10.220,22			10.220,22	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			20.100,16		12.044,80	32.144,96			32.144,96	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			6.700,05		4.014,93	10.714,98			10.714,98	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			6.762,00		1.900,00	8.662,00			8.662,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			70.857,38		30.321,28	101.178,66			101.178,66	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.895,99			4.895,99			4.895,99	
311210122000	P 13. SALARIO			533,18			533,18			533,18	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.632,00			1.632,00			1.632,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS			189.137,14		64.998,82	254.135,96			254.135,96	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			4.550,00		1.750,00	6.300,00			6.300,00	
311210201000	P SUBSTITUICOES			991,83			991,83			991,83	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			36.936,47		12.609,15	49.545,62			49.545,62	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			24.544,80		20.384,72	44.929,52			44.929,52	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.519,62		4.983,43	17.697,15		194,10	17.503,05	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			14.313,88		7.470,48	21.784,36			21.784,36	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			120,00			120,00			120,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			669,19		372,28	1.041,47			1.041,47	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			162,79		44,51	207,30			207,30	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.760,00		720,00	3.480,00			3.480,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.101,55			2.101,55			2.101,55	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.236,00			1.236,00			1.236,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.409,15		281,13	2.690,28			2.690,28	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332310500000	P PUBLICIDADE			264,88			264,88			264,88	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			904,84			904,84			904,84	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.055,82		4.517,10	5.572,92			5.572,92	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			4.000,00		10.430,00	14.430,00			14.430,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			417,84		146,24	564,08			564,08	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.010,00		7.744,00	9.754,00			9.754,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			9.800,00			9.800,00			9.800,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			560,60			560,60			560,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			22.067,60		16.986,61	39.054,21			39.054,21	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			8.132,49		2.710,92	10.843,41			10.843,41	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			7.732,83		2.577,61	10.310,44			10.310,44	
351220101000	P ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.612.135,74			1.612.135,74			1.612.135,74	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.026.357,36			342.119,12	1.368.476,48		1.368.476,48
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.552.237,68			3.552.237,68			3.552.237,68	
522190101000	O ACRESCIMO			5.000,00			5.000,00			5.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				5.000,00				5.000,00		5.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			880.587,23		227.848,11	1.108.435,34			1.108.435,34	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			20.108,56			20.108,56			20.108,56	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	20.108,56							20.108,56		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.671.650,45	227.848,11	1.113.435,34		3.557.237,68		2.443.802,34
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				323.017,36	237.338,39	795.102,36	227.848,11	1.108.629,44		313.527,08
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				22.957,45	217.829,17	752.635,69	237.338,39	795.102,36		42.466,67
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				534.612,42			217.829,17	752.441,59		752.441,59
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				323.017,36	237.338,39	795.102,36	227.848,11	1.108.629,44		313.527,08
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				22.957,45	217.829,17	752.635,69	237.338,39	795.102,36		42.466,67
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				534.612,42			217.829,17	752.441,59		752.441,59
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						20.108,56		20.108,56		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				20.108,56				20.108,56		20.108,56
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		20.108,56				20.108,56				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.217,78		262.984,97		11.960,00	236.877,19		5.150,00	274.944,97	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.042,74		94.355,94		23.345,60	43.145,60		68.486,80	117.701,54	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.632.244,30		2.658.601,66		342.119,12	3.063.983,90	1.695.507,42	3.000.720,78		3.000.720,78
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.306,74		40.300,68		4.855,97	43.109,93		18.260,02	45.156,65	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.552.237,68			3.557.237,68		5.000,00	3.552.237,68	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.105.429,44			4.105.429,44			4.105.429,44	
812310201000	C A EXECUTAR	43.217,78		216.645,66		21.704,75	85.883,00	11.960,00	249.566,13		206.900,91
812310202000	C EXECUTADOS			46.339,31			21.704,75	46.339,31	68.044,06		68.044,06
812310401000	C A EXECUTAR	143.042,74		78.980,15		16.476,26	181.840,70	29.933,73	131.235,58		92.437,62
812310402000	C EXECUTADOS			15.375,79			194,10	9.888,13	25.458,02		25.263,92
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.612.135,74		145.770,13	227.848,11	7.556.978,30	342.119,12	6.204.883,70		260.041,14
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				323.017,36	237.338,39	795.102,36	227.848,11	1.108.629,44		313.527,08
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.108,56		22.957,45	217.829,17	772.744,25	237.338,39	795.102,36		42.466,67
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.114,95		40.680,32	41.344,08	244.753,73	42.898,70	277.873,72		42.234,94



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.191,79		15.976,83	15.976,83	33.886,73	4.147,75	26.842,69		4.147,75
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.049.072,42			175.638,69	2.224.711,11		2.224.711,11
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				87.996,67			41.344,08	129.340,75		129.340,75
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				13.431,16			15.976,83	29.407,99		29.407,99
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.671.650,45	227.848,11	1.113.435,34		3.557.237,68		2.443.802,34
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				880.587,23			227.848,11	1.108.435,34		1.108.435,34
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.079.072,08	342.119,12	1.368.476,48		4.105.429,44		2.736.952,96
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.026.357,36			342.119,12	1.368.476,48		1.368.476,48
Total Geral :		22.128.546,28	22.128.546,28	36.520.403,81	36.520.403,81	4.595.092,45	45.752.721,04	4.595.092,45	45.752.721,04	37.487.175,02	37.487.175,02

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora