



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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					551.466,21	5.873.680,66	551.466,21	5.873.680,66		
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO						5.630,69		5.630,69		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.652.551,04		662.417,58		332.843,06	1.684.311,83	209.347,09	2.550.949,32	785.913,55	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.177,35		9.850,05		436,00	436,00	444,97	772,27	9.841,08	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.949,96		2.908,49		45,40	45,40	383,88	1.425,35	2.570,01	
11561040000	P AUTOPEÇAS	384,00		384,00						384,00	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.145,00		2.145,00						2.145,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.144,40		7.320,60			2.176,20			7.320,60	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20						499,20	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	417,84		1.633,05			1.779,29	151,12	715,20	1.481,93	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.400,70		1.400,70						1.400,70	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.600,70		4.600,70						4.600,70	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.210,56		50.210,56						50.210,56	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.210,42		4.210,42						4.210,42	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	468,64		468,64						468,64	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	83.505,50		83.505,50						83.505,50	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	144,42		144,42						144,42	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.081,79		20.081,79						20.081,79	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.541,06		3.541,06						3.541,06	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	29.486,62		29.486,62						29.486,62	
12321010200	P IMÓVEIS COMERCIAIS	1.337.777,33		1.337.777,33						1.337.777,33	
12321010400	P TERRENOS/GLEBAS	551.327,37		551.327,37						551.327,37	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	201.804,63		201.804,63						201.804,63	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		721,33		1.009,79			72,10	360,56		1.081,89
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.766,97			15.073,70			1.076,69	5.383,42	16.150,39	
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.560,31			14.784,35			1.055,89	5.279,93	15.840,24	
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.532,48			3.545,70			253,23	1.266,45	3.798,93	
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.527,40			3.538,36			252,74	1.263,70	3.791,10	
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	25.776,10			36.086,54			2.577,61	12.888,05	38.664,15	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					143.444,68	658.376,34	143.444,68	658.376,34		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						533,18		533,18		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						533,18		533,18		
21111010300	F FÉRIAS					2.583,00	54.459,10	2.583,00	54.459,10		
21111010300	P FÉRIAS	49.106,92			46.618,75	2.583,00	5.071,17			44.035,75	
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				385,40	517,28	7.156,72	131,88	7.156,72		
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					25.218,30	124.309,54	25.218,30	124.309,54		
21142010001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE					12.609,15	25.218,30	99.091,24	111.700,39	12.609,15	
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.361,16			20.384,72	40.769,44	126.086,96	29.121,02	116.462,10	8.736,30	
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.873,47			14.873,47					14.873,47	
21143010300	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						494,40		494,40		
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	584,15			7.437,40	34.213,57	129.383,69	33.461,98	135.485,35	6.685,81	
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.163,25			1.650,00	1.650,00	21.793,66		20.630,41		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						127,66	1.650,00	1.777,66		1.650,00



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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				12.783,95	12.783,95	53.256,40	10.780,78	64.037,18	10.780,78	
218810116005	F VALE TRANSPORTE					84,72	2.311,38	536,40	2.763,06	451,68	
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				455,44			188,90	644,34	644,34	
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.191,79		4.147,75	8.295,50	67.111,48	8.929,45	60.701,39	4.781,70	
218820101001	F RPPS				4.145,80	8.291,60	32.580,48	8.291,60	36.726,28	4.145,80	
218830102005	F INSS		9.114,95		10.101,50	20.202,98	94.706,52	20.204,41	95.694,50	10.102,93	
218830104002	F IRRF DE PF/PJ				708,18	708,18	2.059,55	1.202,28	3.261,83	1.202,28	
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				13.879,27	13.879,27	49.692,93	11.172,43	60.865,36	11.172,43	
218850108000	F ISS				160,80	160,80	241,20		241,20		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					120,00	3.600,00	120,00	3.600,00		
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			75.678,06		25.709,54	101.387,60			101.387,60	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			9.483,30		3.035,03	12.518,33			12.518,33	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.564,18			2.564,18			2.564,18	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			45.717,45		14.577,81	60.295,26			60.295,26	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			10.220,22		3.089,45	13.309,67			13.309,67	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			32.144,96			32.144,96			32.144,96	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			10.714,98			10.714,98			10.714,98	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			8.662,00		1.900,00	10.562,00			10.562,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			101.178,66		28.734,03	129.912,69			129.912,69	
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			254.135,96		64.998,82	319.134,78			319.134,78	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			6.300,00		1.400,00	7.700,00			7.700,00	
311210201000	P SUBSTITUICOES			991,83			991,83			991,83	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			49.545,62		12.609,15	62.154,77			62.154,77	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			44.929,52		8.736,30	53.665,82			53.665,82	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			17.503,05		3.500,00	21.197,15		194,10	21.003,05	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			21.784,36		6.566,88	28.351,24			28.351,24	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					436,00	436,00			436,00	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			120,00			120,00			120,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.041,47		383,88	1.425,35			1.425,35	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			207,30		8,97	216,27			216,27	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.480,00		120,00	3.600,00			3.600,00	
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	



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.690,28		288,70	2.978,98			2.978,98	
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,			5.572,92		1.746,18	7.319,10			7.319,10	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					11.960,00	11.960,00			11.960,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			14.430,00			14.430,00			14.430,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			564,08		151,12	715,20			715,20	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			9.754,00			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			39.054,21		10.683,01	49.737,22			49.737,22	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			10.843,41		2.710,65	13.554,06			13.554,06	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			10.310,44		2.577,61	12.888,05			12.888,05	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA					17,69	17,69			17,69	
351220101000	P ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.612.135,74			1.612.135,74			1.612.135,74	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.368.476,48			342.119,12	1.710.595,60		1.710.595,60
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.552.237,68			3.552.237,68			3.552.237,68	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS					2.000,00	2.000,00			2.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					2.000,00	2.000,00			2.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							2.000,00	2.000,00		2.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
522190101000	O ACRESCIMO			5.000,00		40.000,00	45.000,00			45.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				5.000,00			40.000,00	45.000,00		45.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							2.000,00	2.000,00		2.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.108.435,34		208.874,77	1.317.310,11			1.317.310,11	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							1.294,59	1.294,59		1.294,59
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				2.443.802,34	250.874,77	1.364.310,11	43.294,59	3.600.532,27		2.236.222,16
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				313.527,08	204.031,58	999.133,94	208.874,77	1.317.504,21		318.370,27
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				42.466,67	215.522,40	968.158,09	202.736,99	997.839,35		29.681,26
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				752.441,59			215.522,40	967.963,99		967.963,99
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				313.527,08	204.031,58	999.133,94	208.874,77	1.317.504,21		318.370,27
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				42.466,67	215.522,40	968.158,09	202.736,99	997.839,35		29.681,26
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				752.441,59			215.522,40	967.963,99		967.963,99
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		274.944,97		25.314,00	262.191,19		5.150,00	300.258,97	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.042,74		117.701,54		11.722,56	54.868,16		68.486,80	129.424,10	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.632.244,30		3.000.720,78		342.119,12	3.406.103,02		1.695.507,42	3.342.839,90	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.306,74		45.156,65		5.983,98	49.093,91		18.260,02	51.140,63	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.552.237,68		42.000,00	3.599.237,68	42.000,00	47.000,00	3.552.237,68	



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
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		206.900,91	27.145,81	113.028,81	25.314,00	274.880,13		205.069,10
812310202000	C EXECUTADOS				68.044,06			27.145,81	95.189,87		95.189,87
812310401000	C A EXECUTAR		143.042,74		92.437,62	10.581,92	192.422,62	15.947,82	147.183,40		97.803,52
812310402000	C EXECUTADOS				25.263,92		194,10	6.356,66	31.814,68		31.620,58
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.612.135,74		260.041,14	208.874,77	7.765.853,07	343.413,71	6.548.297,41		394.580,08
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				313.527,08	204.031,58	999.133,94	208.874,77	1.317.504,21		318.370,27
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.108,56		42.466,67	215.522,40	988.266,65	202.736,99	997.839,35		29.681,26
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.114,95		42.234,94	41.864,21	286.617,94	38.129,51	316.003,23		38.500,24
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.191,79		4.147,75	4.147,75	38.034,48	4.781,70	31.624,39		4.781,70
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.224.711,11			178.595,17	2.403.306,28		2.403.306,28
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				129.340,75			41.864,21	171.204,96		171.204,96
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				29.407,99			4.147,75	33.555,74		33.555,74
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.443.802,34	250.874,77	1.364.310,11	43.294,59	3.600.532,27		2.236.222,16
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.108.435,34	1.294,59	1.294,59	208.874,77	1.317.310,11		1.316.015,52
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.736.952,96	342.119,12	1.710.595,60		4.105.429,44		2.394.833,84
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.368.476,48			342.119,12	1.710.595,60		1.710.595,60
<b>Total Geral :</b>		22.128.546,28	22.128.546,28	37.487.175,02	37.487.175,02	4.511.910,14	50.264.631,18	4.511.910,14	50.264.631,18	38.454.127,67	38.454.127,67

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora