



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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					1.238.945,19	7.112.625,85	1.238.945,19	7.112.625,85		
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO						5.630,69		5.630,69		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.652.551,04		785.913,55		346.523,59	2.030.835,42	896.826,07	3.447.775,39	235.611,07	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.177,35		9.841,08		288,39	724,39	237,49	1.009,76	9.891,98	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.949,96		2.570,01		251,92	297,32	382,40	1.807,75	2.439,53	
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	611,50	611,50	6.709,10	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20						499,20	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	417,84		1.481,93			1.779,29	146,24	861,44	1.335,69	
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		1.081,89			72,14	432,70		1.154,03
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.766,97		16.150,39			1.076,67	6.460,09		17.227,06
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.560,31		15.840,24			1.056,07	6.336,00		16.896,31
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		2.532,48		3.798,93			253,37	1.519,82		4.052,30
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.527,40		3.791,10			252,74	1.516,44		4.043,84
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		25.776,10		38.664,15			2.577,61	15.465,66		41.241,76
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					135.488,16	793.864,50	135.488,16	793.864,50		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						533,18		533,18		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						533,18		533,18		
211110103000	F FÉRIAS					15.598,02	70.057,12	15.598,02	70.057,12		
211110103000	P FÉRIAS		49.106,92		44.035,75		5.071,17				44.035,75
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					1.469,40	8.626,12	1.469,40	8.626,12		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					25.509,70	149.819,24	25.509,70	149.819,24		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE					12.609,15	124.309,54	25.364,00	137.064,39		12.754,85
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.361,16		8.736,30	17.472,60	143.559,56	17.588,95	134.051,05		8.852,65
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						494,40		494,40		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		584,15		6.685,81	20.368,34	149.752,03	24.995,24	160.480,59		11.312,71
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.163,25				21.793,66	1.650,00	22.280,41		1.650,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				1.650,00	1.650,00	1.777,66	96,18	1.873,84		96,18



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					706,00	706,00	706,00	706,00		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				10.780,78	10.780,78	64.037,18	10.780,78	74.817,96		10.780,78
218810116005	F VALE TRANSPORTE				451,68	536,40	2.847,78	536,40	3.299,46		451,68
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				644,34				644,34		644,34
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.191,79		4.781,70		67.111,48	4.404,47	65.105,86		9.186,17
218820101001	F RPPS				4.145,80	8.291,60	40.872,08	8.339,51	45.065,79		4.193,71
218830102005	F INSS		9.114,95		10.102,93	20.205,82	114.912,34	20.281,26	115.975,76		10.178,37
218830104002	F IRRF DE PF/PJ				1.202,28	1.202,28	3.261,83	651,49	3.913,32		651,49
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				11.172,43	11.172,43	60.865,36	11.773,17	72.638,53		11.773,17
218850108000	F ISS						241,20		241,20		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.080,00	4.680,00	1.080,00	4.680,00		
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			101.387,60		25.452,50	126.840,10			126.840,10	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			12.518,33		2.633,33	15.151,66			15.151,66	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.564,18			2.564,18			2.564,18	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			60.295,26		12.246,55	72.541,81			72.541,81	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			13.309,67		3.203,68	16.513,35			16.513,35	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			32.144,96		3.737,64	35.882,60			35.882,60	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			10.714,98		1.945,99	12.660,97			12.660,97	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			10.562,00		1.550,00	12.112,00			12.112,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			129.912,69		25.753,61	155.666,30			155.666,30	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.895,99		5.860,55	10.756,54			10.756,54	
311210122000	P 13. SALARIO			533,18			533,18			533,18	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.632,00		1.953,51	3.585,51			3.585,51	
311210131000	P SUBSÍDIOS			319.134,78		64.998,82	384.133,60			384.133,60	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			7.700,00		1.750,00	9.450,00			9.450,00	
311210201000	P SUBSTITUICOES			991,83			991,83			991,83	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			62.154,77		12.754,85	74.909,62			74.909,62	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			53.665,82		8.852,65	62.518,47			62.518,47	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			21.003,05		4.791,92	25.989,07		194,10	25.794,97	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			28.351,24		5.177,48	33.528,72			33.528,72	
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			1.425,35		382,40	1.807,75			1.807,75	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					461,50	461,50			461,50	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			216,27		237,49	453,76			453,76	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.600,00		1.080,00	4.680,00			4.680,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		
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			2.978,98		1.931,13	4.910,11			4.910,11	
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,			7.319,10		1.103,07	8.422,17			8.422,17	
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			715,20		146,24	861,44			861,44	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			9.754,00		4.067,00	13.821,00			13.821,00	
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 SERVICOS TERCEIROS - PJ			49.737,22		10.749,91	60.487,13			60.487,13	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			13.554,06		2.710,99	16.265,05			16.265,05	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			12.888,05		2.577,61	15.465,66			15.465,66	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			17,69			17,69			17,69	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					700.000,00	700.000,00			700.000,00	
351220101000	P ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.612.135,74			1.612.135,74			1.612.135,74	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.710.595,60			342.119,12	2.052.714,72		2.052.714,72
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		
522190101000	O ACRESCIMO			45.000,00			45.000,00			45.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				45.000,00				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			1.317.310,11		186.749,52	1.504.059,63			1.504.059,63	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.294,59			720,93	2.015,52		2.015,52
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				2.236.222,16	186.749,52	1.551.059,63	720,93	3.601.253,20		2.050.193,57
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				318.370,27	202.705,43	1.201.839,37	186.749,52	1.504.253,73		302.414,36
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				29.681,26	196.999,37	1.165.157,46	201.984,50	1.199.823,85		34.666,39
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				967.963,99		967.999,37	1.164.963,36	1.164.963,36		1.164.963,36
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				318.370,27	202.705,43	1.201.839,37	186.749,52	1.504.253,73		302.414,36
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				29.681,26	196.999,37	1.165.157,46	201.984,50	1.199.823,85		34.666,39
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				967.963,99		967.999,37	1.164.963,36	1.164.963,36		1.164.963,36
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		300.258,97		5.948,39	268.139,58		5.150,00	306.207,36	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.042,74		129.424,10			54.868,16		68.486,80	129.424,10	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.632.244,30		3.342.839,90		342.119,12	3.748.222,14		1.695.507,42	3.684.959,02	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.306,74		51.140,63		5.055,96	54.149,87		18.260,02	56.196,59	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.552.237,68			3.599.237,68		47.000,00	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		205.069,10	15.185,81	128.214,62	5.948,39	280.828,52		195.831,68
812310202000	C EXECUTADOS				95.189,87			15.185,81	110.375,68		110.375,68
812310401000	C A EXECUTAR		143.042,74		97.803,52	13.299,67	205.722,29	5.629,68	152.813,08		90.133,53
812310402000	C EXECUTADOS				31.620,58		194,10	7.669,99	39.484,67		39.290,57
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.612.135,74		394.580,08	886.749,52	8.652.602,59	342.840,05	6.891.137,46	149.329,39	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				318.370,27	202.705,43	1.201.839,37	186.749,52	1.504.253,73		302.414,36
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.108,56		29.681,26	196.999,37	1.185.266,02	201.984,50	1.199.823,85		34.666,39
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.114,95		38.500,24	38.646,60	325.264,54	38.819,90	354.823,13		38.673,54
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.191,79		4.781,70		38.034,48	4.404,47	36.028,86		9.186,17
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.403.306,28			858.830,96	3.262.137,24		3.262.137,24
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				171.204,96			38.646,60	209.851,56		209.851,56
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				33.555,74				33.555,74		33.555,74
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.236.222,16	186.749,52	1.551.059,63	720,93	3.601.253,20		2.050.193,57
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.316.015,52	720,93	2.015,52	186.749,52	1.504.059,63		1.502.044,11
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.394.833,84	342.119,12	2.052.714,72		4.105.429,44		2.052.714,72
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.710.595,60			342.119,12	2.052.714,72		2.052.714,72
Total Geral :		22.128.546,28	22.128.546,28	38.454.127,67	38.454.127,67	6.200.077,42	56.464.708,60	6.200.077,42	56.464.708,60	39.500.300,67	39.500.300,67

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora