



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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					734.104,22	7.846.730,07	734.104,22	7.846.730,07		
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO						5.630,69		5.630,69		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.652.551,04		235.611,07		518.828,41	2.549.663,83	217.972,45	3.665.747,84	536.467,03	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.177,35		9.891,98		463,27	1.187,66	745,55	1.755,31	9.609,70	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.949,96		2.439,53		956,23	1.253,55	1.016,60	2.824,35	2.379,16	
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		6.709,10			2.176,20		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		1.335,69			1.779,29	151,12	1.012,56	1.184,57	
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		1.154,03			72,09	504,79		1.226,12
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.766,97		17.227,06			1.076,75	7.536,84		18.303,81
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.560,31		16.896,31			1.055,90	7.391,90		17.952,21
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		2.532,48		4.052,30			253,37	1.773,19		4.305,67
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.527,40		4.043,84			252,74	1.769,18		4.296,58
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		25.776,10		41.241,76			2.577,61	18.043,27		43.819,37
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					149.695,81	943.560,31	149.695,81	943.560,31		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						533,18		533,18		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						533,18		533,18		
21111010300	F FÉRIAS					3.679,18	73.736,30	3.679,18	73.736,30		
21111010300	P FÉRIAS		49.106,92		44.035,75		5.071,17				44.035,75
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					1.452,01	10.078,13	1.452,01	10.078,13		
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					25.562,16	175.381,40	25.562,16	175.381,40		
21142010001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE					12.754,85	149.819,24	25.535,93	162.600,32		12.781,08
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.361,16		8.852,65	17.705,30	161.264,86	17.857,47	151.908,52		9.004,82
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		11.312,71	28.689,75	178.441,78	18.378,51	178.859,10		1.001,47
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.163,25		1.650,00	4.221,33	26.014,99	4.317,51	26.597,92		1.746,18
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				96,18	96,18	1.873,84		1.873,84		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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	1.412,00	706,00	1.412,00		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				10.780,78	10.780,78	74.817,96	11.940,65	86.758,61		11.940,65
218810116005	F VALE TRANSPORTE				451,68	466,99	3.314,77	466,99	3.766,45		451,68
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				644,34				644,34		644,34
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.191,79		9.186,17	18.372,34	85.483,82	11.882,81	76.988,67		2.696,64
218820101001	F RPPS				4.193,71	8.387,42	49.259,50	8.396,05	53.461,84		4.202,34
218830102005	F INSS		9.114,95		10.178,37	20.356,70	135.269,04	20.536,85	136.512,61		10.358,52
218830104002	F IRRF DE PF/PJ				651,49	651,49	3.913,32	653,96	4.567,28		653,96
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				11.773,17	11.773,17	72.638,53	11.797,53	84.436,06		11.797,53
218850108000	F ISS						241,20		241,20		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					720,00	5.400,00	720,00	5.400,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	374.880,41							374.880,41		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.143.952,43		14.518.832,84			374.880,41			14.518.832,84	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		2.710.919,32				2.710.919,32				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.401.426,56		20.112.345,88				2.710.919,32		20.112.345,88
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	229.529,69							229.529,69		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.581,95		1.780.111,64			229.529,69			1.780.111,64	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			126.840,10		27.610,59	154.450,69			154.450,69	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			15.151,66		2.834,18	17.985,84			17.985,84	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.564,18			2.564,18			2.564,18	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			72.541,81		11.211,80	83.753,61			83.753,61	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			16.513,35		3.308,45	19.821,80			19.821,80	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			35.882,60		2.759,39	38.641,99			38.641,99	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			12.660,97		919,79	13.580,76			13.580,76	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			12.112,00		1.900,00	14.012,00			14.012,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			155.666,30		33.304,84	188.971,14			188.971,14	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			10.756,54			10.756,54			10.756,54	
311210122000	P 13. SALARIO			533,18			533,18			533,18	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.585,51			3.585,51			3.585,51	
311210131000	P SUBSÍDIOS			384.133,60		64.998,82	449.132,42			449.132,42	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			9.450,00		1.750,00	11.200,00			11.200,00	
311210201000	P SUBSTITUIÇÕES			991,83		2.777,13	3.768,96			3.768,96	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			74.909,62		12.781,08	87.690,70			87.690,70	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			62.518,47		9.004,82	71.523,29			71.523,29	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			25.794,97		7.012,94	33.002,01		194,10	32.807,91	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			33.528,72		5.007,07	38.535,79			38.535,79	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			436,00			436,00			436,00	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			120,00			120,00			120,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.807,75		1.016,60	2.824,35			2.824,35	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			461,50			461,50			461,50	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			453,76		745,55	1.199,31			1.199,31	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.680,00		720,00	5.400,00			5.400,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		271,33	2.372,88			2.372,88	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.236,00			1.236,00			1.236,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			4.910,11		284,99	5.195,10			5.195,10	
332310500000	P PUBLICIDADE			264,88			264,88			264,88	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			904,84			904,84			904,84	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO					2.300,00	2.300,00			2.300,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			8.422,17		1.746,18	10.168,35			10.168,35	
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			861,44		151,12	1.012,56			1.012,56	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			13.821,00		1.992,00	15.813,00			15.813,00	
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			60.487,13		4.114,02	64.601,15			64.601,15	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			16.265,05		2.710,85	18.975,90			18.975,90	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			15.465,66		2.577,61	18.043,27			18.043,27	
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				2.052.714,72			516.131,77	2.568.846,49		2.568.846,49
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 ACRESCIIMO			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			1.504.059,63		203.580,19	1.707.639,82			1.707.639,82	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2.015,52			15.450,73	17.466,25		17.466,25
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				2.050.193,57	203.580,19	1.754.639,82	15.450,73	3.616.703,93		1.862.064,11
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				302.414,36	215.479,65	1.417.319,02	203.580,19	1.707.833,92		290.514,90
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				34.666,39	210.161,76	1.375.319,22	200.028,92	1.399.852,77		24.533,55
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.164.963,36			210.161,76	1.375.125,12		1.375.125,12
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				302.414,36	215.479,65	1.417.319,02	203.580,19	1.707.833,92		290.514,90
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				34.666,39	210.161,76	1.375.319,22	200.028,92	1.399.852,77		24.533,55
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.164.963,36			210.161,76	1.375.125,12		1.375.125,12
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						20.108,56		20.108,56		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS								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		306.207,36			268.139,58		5.150,00	306.207,36	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.042,74		129.424,10		1.048,95	55.917,11		68.486,80	130.473,05	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.632.244,30		3.684.959,02		516.131,77	4.264.353,91		1.695.507,42	4.201.090,79	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.306,74		56.196,59		3.350,60	57.500,47		18.260,02	59.547,19	
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		195.831,68	11.613,18	139.827,80		280.828,52		184.218,50
812310202000	C EXECUTADOS				110.375,68			11.613,18	121.988,86		121.988,86
812310401000	C A EXECUTAR		143.042,74		90.133,53	14.201,56	219.923,85		6.614,98	159.428,06	82.546,95
812310402000	C EXECUTADOS				39.290,57		194,10		8.635,53	48.120,20	47.926,10
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.612.135,74	149.329,39		203.580,19	8.856.182,78	531.582,50	7.422.719,96		178.672,92
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				302.414,36	215.479,65	1.417.319,02	203.580,19	1.707.833,92		290.514,90
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.108,56		34.666,39	210.161,76	1.395.427,78	200.028,92	1.399.852,77		24.533,55
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.114,95		38.673,54	38.750,49	364.015,03	40.125,97	394.949,10		40.049,02
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.191,79		9.186,17	9.186,17	47.220,65	2.696,64	38.725,50		2.696,64
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.262.137,24			170.689,75	3.432.826,99		3.432.826,99
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				209.851,56			38.750,49	248.602,05		248.602,05
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				33.555,74			9.186,17	42.741,91		42.741,91
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.050.193,57	203.580,19	1.754.639,82	15.450,73	3.616.703,93		1.862.064,11
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.502.044,11	15.450,73	17.466,25	203.580,19	1.707.639,82		1.690.173,57
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.052.714,72	516.131,77	2.568.846,49		4.105.429,44		1.536.582,95
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.052.714,72			516.131,77	2.568.846,49		2.568.846,49
Total Geral :		22.128.546,28	22.128.546,28	39.500.300,67	39.500.300,67	5.006.099,80	61.470.808,40	5.006.099,80	61.470.808,40	40.581.256,13	40.581.256,13

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora