



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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					744.160,20	9.173.062,09	744.160,20	9.173.062,09		
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO						5.630,69		5.630,69		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.652.551,04		692.766,49		371.033,13	3.292.190,17	377.182,13	4.258.123,72	686.617,49	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.177,35		10.054,44		800,12	3.009,31		2.332,10	10.854,56	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.949,96		1.760,54		680,17	2.507,88	236,95	4.254,08	2.203,76	
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		6.430,35			2.176,20		890,25	6.430,35	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		147.399,20			146.900,00			147.399,20	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	417,84		2.125,17			2.871,01	146,24	1.309,92	1.978,93	
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		1.298,25			72,10	649,02		1.370,35
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.766,97			19.380,41			1.076,72	9.690,16		20.457,13
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.560,31			19.008,23			1.055,99	9.503,91		20.064,22
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.532,48			4.558,92			253,37	2.279,81		4.812,29
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.527,40			5.283,82			987,24	3.743,66		6.271,06
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	25.776,10			46.396,98			2.577,61	23.198,49		48.974,59
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					123.684,80	1.216.184,09	123.684,80	1.216.184,09		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					6.563,67	7.096,85	6.563,67	7.096,85		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						533,18		533,18		
211110103000	F FÉRIAS					44.374,82	118.111,12	44.374,82	118.111,12		
211110103000	P FÉRIAS		49.106,92		44.035,75		5.071,17				44.035,75
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						11.085,95		11.085,95		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					25.562,16	226.505,72	25.562,16	226.505,72		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE					12.781,08	200.943,56	25.562,16	213.724,64		12.781,08
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.361,16			9.004,82	18.009,64	197.284,14	18.465,55	188.383,71		9.460,73
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		7.792,92	30.365,29	238.565,61	29.748,35	245.157,44		7.175,98
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.163,25		149.200,00	150.510,11	186.034,22	5.260,11	188.820,97		3.950,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				1.746,18	1.746,18	3.620,02	96,18	3.716,20		96,18



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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	2.824,00	706,00	2.824,00		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				11.537,97	11.537,97	98.296,58	11.537,97	109.834,55		11.537,97
218810116005	F VALE TRANSPORTE					630,69	4.769,84	630,69	4.769,84		
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						644,34		644,34		644,34
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.191,79			4.515,14	9.030,28	99.907,38	8.894,43	93.094,88	4.379,29
218820101001	F RPPS					4.202,33	8.404,66	66.068,84	8.404,66	70.271,17	4.202,33
218830102003	F INSS - PESSOA JURÍDICA								24,08	24,08	24,08
218830102005	F INSS		9.114,95			10.338,26	20.676,46	176.662,48	21.213,85	178.423,18	10.875,65
218830104002	F IRRF DE PF/PJ					671,07	671,07	5.238,35	2.405,43	7.643,78	2.405,43
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES					11.398,30	11.398,30	95.834,36	15.142,02	110.976,38	15.142,02
218850108000	F ISS							241,20		241,20	
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR							5.640,00		5.640,00	
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			179.985,10		13.008,68	192.993,78				192.993,78
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			21.020,87		1.696,05	22.716,92				22.716,92
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.564,18			2.564,18				2.564,18
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			98.589,72		8.078,95	106.668,67				106.668,67
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			23.401,57		1.645,44	25.047,01				25.047,01
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			38.641,99		22.134,43	60.776,42				60.776,42
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			13.580,76		7.378,13	20.958,89				20.958,89
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.912,00		700,00	16.612,00				16.612,00
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			222.275,98		32.156,86	254.432,84				254.432,84
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			10.756,54		11.146,69	21.903,23				21.903,23
311210122000	P 13. SALARIO			533,18		6.563,67	7.096,85				7.096,85
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.585,51		3.715,57	7.301,08				7.301,08
311210131000	P SUBSÍDIOS			514.131,24		64.998,82	579.130,06				579.130,06
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			12.950,00		1.400,00	14.350,00				14.350,00
311210201000	P SUBSTITUIÇÕES			3.768,96			3.768,96				3.768,96
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			100.471,78		12.781,08	113.252,86				113.252,86
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			80.528,11		9.460,73	89.988,84				89.988,84
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			36.552,77		4.398,49	41.145,36		194,10	40.951,26	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			44.798,75		6.310,82	51.109,57				51.109,57
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			3.496,14		236,95	3.733,09				3.733,09
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			740,25			740,25				740,25
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.776,10			1.776,10				1.776,10



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.640,00			5.640,00			5.640,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.644,53			2.644,53			2.644,53	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.236,00			1.236,00			1.236,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			5.390,91		84,24	5.475,15			5.475,15	
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			6.900,00		2.300,00	9.200,00			9.200,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			12.380,01		2.719,99	15.100,00			15.100,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			11.960,00			11.960,00			11.960,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			14.430,00		6.279,30	20.709,30			20.709,30	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.163,68		146,24	1.309,92			1.309,92	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			18.146,00			18.146,00			18.146,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			5.096,00		118,00	5.214,00			5.214,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			14.700,00			14.700,00			14.700,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			851,89			851,89			851,89	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			81.894,43		11.413,51	93.307,94			93.307,94	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			22.421,14		3.445,42	25.866,56			25.866,56	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			20.620,88		2.577,61	23.198,49			23.198,49	
342310302000	P MULTAS INDEUTIVEIS 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				2.935.824,56			366.978,07	3.302.802,63		3.302.802,63
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.552.237,68			3.552.237,68			3.552.237,68	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			140.000,00		2.500,00	142.500,00			142.500,00	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.000,00			2.000,00			2.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			142.000,00		2.500,00	144.500,00			144.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				142.000,00			2.500,00	144.500,00		144.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					5.000,00	289.000,00	5.000,00	289.000,00		
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				142.000,00			2.500,00	144.500,00		144.500,00
5222920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.027.115,17		209.377,70	2.236.492,87			2.236.492,87	
5222920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				17.466,25				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				1.542.588,76	211.877,70	2.425.992,87	2.500,00	3.759.203,93		1.333.211,06
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				242.758,44	231.969,74	2.016.520,57	209.377,70	2.236.686,97		220.166,40
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				180.525,00	379.030,77	1.965.590,35	231.969,74	1.999.054,32		33.463,97
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.586.365,48			379.030,77	1.965.396,25		1.965.396,25
6222920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				242.758,44	231.969,74	2.016.520,57	209.377,70	2.236.686,97		220.166,40
6222920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				180.525,00	379.030,77	1.965.590,35	231.969,74	1.999.054,32		33.463,97
6222920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.586.365,48			379.030,77	1.965.396,25		1.965.396,25
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						20.108,56		20.108,56		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				20.108,56				20.108,56		20.108,56
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		20.108,56				20.108,56				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.217,78		371.225,13		7.316,00	340.473,35		5.150,00	378.541,13	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.042,74		130.473,05			55.917,11		68.486,80	130.473,05	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.632.244,30		4.568.068,86		366.978,07	4.998.310,05		1.695.507,42	4.935.046,93	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.306,74		64.733,40		6.784,72	69.471,40		18.260,02	71.518,12	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.552.237,68		2.500,00	3.741.737,68	2.500,00	189.500,00	3.552.237,68	
72211020000	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		211.899,35	18.360,62	195.525,34	7.316,00	353.162,29		200.854,73
812310202000	C EXECUTADOS				159.325,78			18.360,62	177.686,40		177.686,40
812310401000	C A EXECUTAR		143.042,74		74.700,41	12.538,35	245.430,58	4.704,03	169.253,93		66.866,09
812310402000	C EXECUTADOS				55.772,64		194,10	7.834,32	63.801,06		63.606,96
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.612.135,74		226.175,64	209.377,70	9.385.035,83	366.978,07	8.156.676,10		383.776,01
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				242.758,44	231.969,74	2.016.520,57	209.377,70	2.236.686,97		220.166,40
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.108,56		180.525,00	379.030,77	1.985.698,91	231.969,74	1.999.054,32		33.463,97
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.114,95		38.792,27	39.484,59	443.982,97	45.524,14	479.699,84		44.831,82
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.191,79		4.515,14	4.515,14	54.432,43	4.379,29	47.619,93		4.379,29
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.605.511,82			335.912,06	3.941.423,88		3.941.423,88
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				289.085,40			39.484,59	328.569,99		328.569,99
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				45.438,55			4.515,14	49.953,69		49.953,69
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.542.588,76	211.877,70	2.425.992,87	2.500,00	3.759.203,93		1.333.211,06
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.009.648,92		17.466,25	209.377,70	2.236.492,87		2.219.026,62
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.169.604,88	366.978,07	3.302.802,63		4.105.429,44		802.626,81
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.935.824,56			366.978,07	3.302.802,63		3.302.802,63
Total Geral :		22.128.546,28	22.128.546,28	42.147.467,65	42.147.467,65	5.353.971,44	73.363.888,17	5.353.971,44	73.363.888,17	42.974.767,91	42.974.767,91

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora