



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900002	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					566.820,18	9.739.882,27	566.820,18	9.739.882,27		
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						5.630,69		5.630,69		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.652.551,04		686.617,49		372.717,10	3.664.907,27	199.842,11	4.457.965,83	859.492,48	
113230200000	F	IRRF A COMPENSAR					0,20	0,20			0,20	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					62,04	62,04			62,04	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	10.177,35		10.854,56		2.803,01	5.812,32		2.332,10	13.657,57	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.949,96		2.203,76		432,98	2.940,86		4.254,08	2.636,74	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	384,00		384,00		1.531,30	1.531,30			1.915,30	
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		1.978,93			2.871,01	151,12	1.461,04	1.827,81	
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		1.370,35				649,02		1.370,35
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.766,97		20.457,13				9.690,16		20.457,13
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.560,31		20.064,22				9.503,91		20.064,22
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		2.532,48		4.812,29				2.279,81		4.812,29
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.527,40		6.271,06				3.743,66		6.271,06
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		25.776,10		48.974,59				23.198,49		48.974,59
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					137.587,23	1.353.771,32	137.587,23	1.353.771,32		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						7.096,85		7.096,85		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						533,18		533,18		
211110103000	F	FÉRIAS						118.111,12		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	252.067,88	25.562,16	252.067,88		
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				12.781,08	25.624,20	226.567,76	25.562,16	239.286,80		12.719,04
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.361,16		9.460,73	18.921,46	216.205,60	17.769,21	206.152,92		8.308,48
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		7.175,98	23.982,86	262.548,47	17.767,59	262.925,03		960,71



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.163,25		3.950,00	3.950,00	189.984,22	3.175,28	191.996,25		3.175,28
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR				96,18	96,18	3.716,20		3.716,20		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					1.080,18	3.904,18	1.080,18	3.904,18		
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				11.537,97	11.537,97	109.834,55	11.537,97	121.372,52		11.537,97
218810116005	F	VALE TRANSPORTE						4.769,84		4.769,84		
218810199006	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				644,34				644,34		644,34
218819900001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.191,79		4.379,29	8.758,58	108.665,96	10.118,32	103.213,20		5.739,03
218820101001	F	RPPS				4.202,33	8.404,66	74.473,50	8.466,70	78.737,87		4.264,37
218830102003	F	INSS - PESSOA JURIDICA				24,08				24,08		24,08
218830102004	F	INSS - 13º					608,97	608,97	608,97	608,97		
218830102005	F	INSS		9.114,95		10.875,65	21.190,41	197.852,89	19.966,41	198.389,59		9.651,65
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ				2.405,43	2.405,43	7.643,78	663,61	8.307,39		663,61
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES				15.142,02	15.142,02	110.976,38	12.194,68	123.171,06		12.194,68
218850108000	F	ISS						241,20		241,20		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					1.840,00	7.480,00	2.480,00	8.120,00		640,00
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			192.993,78		23.347,18	216.340,96		216.340,96		
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			22.716,92		3.035,03	25.751,95		25.751,95		
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.564,18			2.564,18		2.564,18		
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			106.668,67		13.354,05	120.022,72		120.022,72		
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			25.047,01		3.634,43	28.681,44		28.681,44		
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			60.776,42			60.776,42		60.776,42		
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			20.958,89			20.958,89		20.958,89		
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			16.612,00		1.900,00	18.512,00		18.512,00		
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			254.432,84		25.567,72	280.000,56		280.000,56		
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			21.903,23			21.903,23		21.903,23		
311210122000	P	13. SALARIO			7.096,85			7.096,85		7.096,85		
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.301,08			7.301,08		7.301,08		
311210131000	P	SUBSÍDIOS			579.130,06		64.998,82	644.128,88		644.128,88		
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			14.350,00		1.750,00	16.100,00		16.100,00		
311210201000	P	SUBSTITUICOES			3.768,96			3.768,96		3.768,96		
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			113.252,86		12.781,08	126.033,94		126.033,94		
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			89.988,84		8.308,48	98.297,32		98.297,32		
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			40.951,26		3.500,00	44.645,36		194,10	44.451,26	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			51.109,57		4.500,00	55.609,57			55.609,57	
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	



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			3.733,09			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 HIGIENIZACAO			1.776,10			1.776,10			1.776,10	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.640,00		2.480,00	8.120,00			8.120,00	
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			5.475,15		84,24	5.559,39			5.559,39	
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			9.200,00			9.200,00			9.200,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			15.100,00		2.269,19	17.369,19			17.369,19	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			11.960,00			11.960,00			11.960,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			20.709,30			20.709,30			20.709,30	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			1.309,92		151,12	1.461,04			1.461,04	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			18.146,00			18.146,00			18.146,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			5.214,00		236,00	5.450,00			5.450,00	
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			93.307,94		5.586,15	98.894,09	210,66	210,66	98.683,43	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			25.866,56			25.866,56			25.866,56	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			23.198,49			23.198,49			23.198,49	
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				3.302.802,63			366.978,07	3.669.780,70		3.669.780,70
522110100000	O	CREDITO INICIAL			3.552.237,68			3.552.237,68			3.552.237,68	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			142.500,00		32.000,00	174.500,00			174.500,00	
522120201000	O	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.000,00			2.000,00			2.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			144.500,00		32.000,00	176.500,00			176.500,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				144.500,00			32.000,00	176.500,00		176.500,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					64.000,00	353.000,00	64.000,00	353.000,00		
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				144.500,00			32.000,00	176.500,00		176.500,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.236.492,87		162.141,16	2.398.634,03			2.398.634,03	
522920103000	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				1.333.211,06	194.141,16	2.620.134,03	32.000,00	3.791.203,93		1.171.069,90
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				220.166,40	182.099,66	2.198.620,23	162.351,82	2.399.038,79		200.418,56
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				33.463,97	189.760,12	2.155.350,47	182.099,66	2.181.153,98		25.803,51
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.965.396,25			189.549,46	2.154.945,71		2.154.945,71
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				220.166,40	182.099,66	2.198.620,23	162.351,82	2.399.038,79		200.418,56



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

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				33.463,97	189.760,12	2.155.350,47	182.099,66	2.181.153,98		25.803,51
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.965.396,25			189.549,46	2.154.945,71		2.154.945,71
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		378.541,13			340.473,35		5.150,00	378.541,13	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.042,74		130.473,05		12.500,00	68.417,11		68.486,80	142.973,05	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.632.244,30		4.935.046,93		366.978,07	5.365.288,12		1.695.507,42	5.302.025,00	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.306,74		71.518,12		6.464,88	75.936,28		18.260,02	77.983,00	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.552.237,68		32.000,00	3.773.737,68	32.000,00	221.500,00	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		200.854,73	8.855,19	204.380,53		353.162,29		191.999,54
812310202000	C	EXECUTADOS				177.686,40			8.855,19	186.541,59		186.541,59
812310401000	C	A EXECUTAR		143.042,74		66.866,09	13.383,63	258.814,21	18.086,15	187.340,08		71.568,61
812310402000	C	EXECUTADOS				63.606,96	210,66	404,76	8.008,14	71.809,20		71.404,44
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.612.135,74		383.776,01	162.141,16	9.547.176,99	366.978,07	8.523.654,17		588.612,92
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				220.166,40	182.099,66	2.198.620,23	162.351,82	2.399.038,79		200.418,56
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.108,56		33.463,97	189.760,12	2.175.459,03	182.099,66	2.181.153,98		25.803,51
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.114,95		44.831,82	45.267,62	489.250,59	39.416,50	519.116,34		38.980,70
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.191,79		4.379,29	4.379,29	58.811,72	5.739,03	53.358,96		5.739,03
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.941.423,88			150.796,57	4.092.220,45		4.092.220,45
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				328.569,99			45.267,62	373.837,61		373.837,61
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				49.953,69			4.379,29	54.332,98		54.332,98
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES							62,24	62,24		62,24
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.333.211,06	194.141,16	2.620.134,03	32.000,00	3.791.203,93		1.171.069,90
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.219.026,62		17.466,25	162.141,16	2.398.634,03		2.381.167,78
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				802.626,81	366.978,07	3.669.780,70		4.105.429,44		435.648,74
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.302.802,63			366.978,07	3.669.780,70		3.669.780,70
Total Geral :			22.128.546,28	22.128.546,28	42.974.767,91	42.974.767,91	4.241.704,00	77.605.592,17	4.241.704,00	77.605.592,17	43.941.678,25	43.941.678,25
ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA Presidente VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora												