



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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					785.917,28	11.212.944,13	785.917,28	11.212.944,13		
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						5.630,69		5.630,69		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.652.551,04		972.382,06		373.255,86	4.410.842,56	418.456,39	5.136.212,07	927.181,53	
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		
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.874,50	6.199,20	3.874,50	6.199,20		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	10.177,35		10.256,32		3.749,91	10.865,33	2.896,65	9.933,10	11.109,58	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.949,96		1.868,31		2.016,51	5.472,47	1.669,38	7.206,99	2.215,44	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	384,00		384,00			1.531,30		1.531,30	384,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	2.145,00		2.145,00				2,00	2,00	2.143,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.144,40		5.853,35			2.176,20		1.467,25	5.853,35	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20			146.900,00		146.900,00	499,20	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	417,84		1.681,57			2.871,01	151,12	1.758,40	1.530,45	
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		176.386,62			146.900,00			176.386,62	
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		721,33		1.514,58			72,14	865,39		1.586,72
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		10.766,97		22.610,48			1.076,68	12.920,19		23.687,16
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.560,31		22.176,21			1.056,33	12.672,23		23.232,54
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		2.532,48		5.318,79			253,36	3.039,67		5.572,15
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.527,40		8.245,54			987,24	6.705,38		9.232,78
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		25.776,10		54.129,81			2.577,61	30.931,32		56.707,42
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					180.180,55	1.675.444,10	180.180,55	1.675.444,10		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					73.493,72	80.590,57	73.493,72	80.590,57		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						533,18		533,18		
211110103000	F	FÉRIAS					36.809,44	154.920,56	36.809,44	154.920,56		
211110103000	P	FÉRIAS	49.106,92		44.035,75		36.809,44	41.880,61	47.668,73	47.668,73	54.895,04	
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR					6.878,38	67.255,04	6.878,38	67.255,04		
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						12.219,05		12.219,05		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				120.753,32	256.439,69	522.289,84	135.686,37	522.289,84		
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				13.782,27	48.521,48	360.903,98	34.739,21	360.903,98		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.361,16		7.041,52	18.278,86	252.263,77	17.734,95	240.400,22		6.497,61
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.873,47		14.873,47	29.746,94	29.746,94	14.873,47	14.873,47		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU					494,40		494,40			
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		584,15			47.245,95	378.275,07	47.330,19	377.775,16	84,24	
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.163,25			6.494,98	201.954,48	6.494,98	200.791,23		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR					2.300,00	6.016,20	2.300,00	6.016,20		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					3.240,54	8.224,90	3.240,54	8.224,90		
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				11.688,34	11.688,34	133.060,86	13.133,48	146.194,34	13.133,48	
218810116005	F	VALE TRANSPORTE						5.154,14		5.154,14		
218810199006	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				644,34	644,34	644,34		644,34		
218819900001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.191,79		5.701,36	11.402,72	131.546,74	12.736,75	127.390,34	7.035,39	
218820101001	F	RPPS				4.531,52	22.457,26	105.459,50	17.925,74	105.459,50		
218830102003	F	INSS - PESSOA JURIDICA						48,16		48,16		
218830102004	F	INSS - 13º						608,97		608,97		
218830102005	F	INSS		9.114,95		9.697,14	21.726,51	238.882,62	22.025,83	239.764,13	9.996,46	
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ				676,73	676,93	8.984,32	1.270,73	10.254,85	1.270,53	
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES				12.820,59	39.900,53	163.071,59	27.079,94	163.071,59		
218850108000	F	ISS						241,20		241,20		
218859900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					0,20	0,20	0,20	0,20		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					1.440,00	26.440,00	1.440,00	26.440,00		
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	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.162,35			16.810,72	17.973,07	17.973,07	
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			242.814,15		30.274,23	273.088,38			273.088,38	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			28.426,64		2.163,79	30.590,43			30.590,43	
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.564,18			2.564,18			2.564,18	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			133.456,40		11.427,79	144.884,19			144.884,19	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			31.901,53		2.632,56	34.534,09			34.534,09	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			60.776,42		40.931,60	101.708,02			101.708,02	
311110122000	P	13. SALÁRIO					48.398,37	48.398,37			48.398,37	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			20.958,89		6.737,13	27.696,02			27.696,02	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			21.886,04		2.024,08	23.910,12			23.910,12	
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL					15.000,00	15.000,00			15.000,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			305.778,28		29.259,28	335.037,56			335.037,56	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			21.903,23			21.903,23			21.903,23	
311210122000	P	13. SALARIO			7.096,85		25.095,35	32.192,20			32.192,20	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.301,08			7.301,08			7.301,08	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			709.127,70		64.998,82	774.126,52			774.126,52	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			17.640,00		1.400,00	19.040,00			19.040,00	
311210201000	P	SUBSTITUICOES			3.768,96			3.768,96			3.768,96	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					21.000,00	21.000,00			21.000,00	
312120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			260.569,53		133.655,59	394.225,12	226.573,59	226.573,59	167.651,53	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			106.501,19		10.693,43	117.194,62			117.194,62	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			49.193,37		10.130,00	59.517,47		194,10	59.323,37	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			60.930,56		8.269,50	69.200,06			69.200,06	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.658,20		2.081,95	3.740,15			3.740,15	
331110300000	P GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			120,00		115,00	235,00			235,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			5.100,54		1.685,40	6.785,94			6.785,94	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.317,25		221,80	1.539,05			1.539,05	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.173,93			1.173,93			1.173,93	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.869,58		383,98	3.253,56			3.253,56	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.531,30			1.531,30			1.531,30	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.130,82			1.130,82			1.130,82	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			25.000,00		1.440,00	26.440,00			26.440,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.644,53			2.644,53			2.644,53	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.236,00			1.236,00			1.236,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			5.643,63		169,18	5.812,81			5.812,81	
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			11.500,00		4.600,00	16.100,00			16.100,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			17.369,19		4.422,79	21.791,98	482,82	482,82	21.309,16	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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			1.607,28		151,12	1.758,40			1.758,40	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			18.146,00			18.146,00			18.146,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			5.568,00		200,00	5.768,00			5.768,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			14.700,00			14.700,00			14.700,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			44.547,57			44.547,57			44.547,57	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			111.557,25		22.164,36	133.932,27		210,66	133.721,61	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			32.757,11		3.445,75	36.202,86			36.202,86	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			28.353,71		2.577,61	30.931,32			30.931,32	
342310302000	P MULTAS INDEBITÁVEIS SERVIÇOS 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 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			1.612.135,74			1.612.135,74			1.612.135,74	
451201000001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				4.036.758,77			366.978,07	4.403.736,84		4.403.736,84
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			3.552.237,68			3.552.237,68			3.552.237,68	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			174.500,00			174.500,00			174.500,00	
522120201000	O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			2.000,00			2.000,00			2.000,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTACÃO			176.500,00			176.500,00			176.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES				176.500,00				176.500,00		176.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE						353.000,00		353.000,00		
522190101000	O ACRESCIMO			45.000,00			45.000,00			45.000,00	
522190109000	O (-)REDUÇÃO				45.000,00				45.000,00		45.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				176.500,00			176.500,00			176.500,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.681.478,98		331.183,96	3.012.662,94			3.012.662,94	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				79.282,91			115.707,41	194.990,32		194.990,32
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			20.108,56			20.108,56			20.108,56	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	20.108,56				6.581,85	6.581,85		20.108,56	6.581,85	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				950.041,61	331.183,96	3.234.162,94	115.707,41	3.968.728,00		734.565,06
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				170.135,44	501.802,22	3.073.927,18	331.666,78	3.073.927,18		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				20.823,79	407.401,42	2.939.796,34	386.577,63	2.939.796,34		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.411.236,84	482,82	60.859,48	400.336,75	2.871.950,25		2.811.090,77
622130700000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							6.581,85	6.581,85		6.581,85
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				170.135,44	501.802,22	3.073.927,18	331.666,78	3.073.927,18		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				20.823,79	400.819,57	2.933.214,49	386.577,63	2.939.796,34		6.581,85
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.411.236,84	482,82	60.859,48	400.336,75	2.871.950,25		2.811.090,77
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	6.581,85	6.581,85		6.581,85
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.217,78		378.541,13		113.633,75	454.107,10		5.150,00	492.174,88	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.042,74		142.973,05		54.389,28	122.806,39		68.486,80	197.362,33	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.632.244,30		5.670.165,42		368.915,32	6.102.343,86	0,20	1.695.507,62	6.039.080,54	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.306,74		83.198,74		8.306,12	90.620,49	1.999,29	21.421,66	89.505,57	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.552.237,68			3.773.737,68		221.500,00	3.552.237,68	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.105.429,44		298.307,40	4.403.736,84			4.403.736,84	
812310201000	C	A EXECUTAR		43.217,78		129.834,23	37.113,54	303.659,38	114.116,57	467.278,86		206.837,26
812310202000	C	EXECUTADOS				248.706,90	482,82	482,82	37.113,54	285.820,44		285.337,62
812310401000	C	A EXECUTAR		143.042,74		64.295,12	16.960,13	287.567,42	54.389,28	246.248,95		101.724,27
812310402000	C	EXECUTADOS				78.677,93		404,76	16.960,13	96.042,82		95.638,06
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.612.135,74		735.725,05	331.183,96	10.161.205,90	484.622,73	9.438.233,98		889.163,82
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				170.135,44	501.802,22	3.073.927,18	331.666,78	3.073.927,18		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.108,56		20.823,79	400.819,57	2.953.323,05	386.577,63	2.939.796,34		6.581,85
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.114,95		40.058,66	81.863,62	610.915,01	66.205,43	626.200,53		24.400,47
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.191,79		5.701,36	5.701,36	70.252,11	7.035,39	66.095,71		7.035,39
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				4.307.147,20	482,82	60.859,48	333.402,76	4.700.926,62		4.640.067,14
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				413.638,41			81.863,42	495.501,83		495.501,83
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				60.072,01			5.701,36	65.773,37		65.773,37
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				62,24				62,24		62,24
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				950.041,61	331.183,96	3.234.162,94	115.707,41	3.968.728,00		734.565,06
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.602.196,07	115.707,41	194.990,32	331.183,96	3.012.662,94		2.817.672,62
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				68.670,67	366.978,07	4.403.736,84	298.307,40	4.403.736,84		
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.036.758,77			366.978,07	4.403.736,84		4.403.736,84
Total Geral :			22.128.546,28	22.128.546,28	45.094.879,44	45.094.879,44	8.048.513,51	92.219.549,25	8.048.513,51	92.219.549,25	46.510.676,18	46.510.676,18



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora