



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

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					2.322.654,30	2.322.654,30	2.322.654,30	2.322.654,30		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	927.181,53		927.181,53		374.747,23	374.747,23	1.049.480,56	1.049.480,56	252.448,20	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.874,50	3.874,50	3.874,50	3.874,50		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	11.109,58		11.109,58						11.109,58	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.215,44		2.215,44						2.215,44	
11561040000	P AUTOPEÇAS	384,00		384,00						384,00	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.143,00		2.143,00						2.143,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.853,35		5.853,35						5.853,35	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20						499,20	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.530,45		1.530,45				608,74	608,74	921,71	
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	176.386,62		176.386,62						176.386,62	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.586,72		1.586,72			142,85	142,85		1.729,57
12381010200	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.687,16		23.687,16			2.095,61	2.095,61		25.782,77
12381010300	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.232,54		23.232,54			2.091,97	2.091,97		25.324,51
12381010400	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.572,15		5.572,15			501,26	501,26		6.073,41
12381010500	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.232,78		9.232,78			1.967,24	1.967,24		11.200,02
12381020100	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.707,42		56.707,42			5.150,03	5.150,03		61.857,45
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					130.043,76	130.043,76	130.043,76	130.043,76		
21111010300	F FÉRIAS					12.695,65	12.695,65	12.695,65	12.695,65		
21111010300	P FÉRIAS		54.895,04		54.895,04						54.895,04
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					25.903,84	25.903,84	25.903,84	25.903,84		
21142010001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE							12.951,92	12.951,92		12.951,92
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.497,61		6.497,61	14.932,47	14.932,47	17.820,61	17.820,61		9.385,75
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		84,24		84,24	13.986,61	13.986,61	23.119,37	23.119,37		9.217,00
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					682,05	682,05	2.432,05	2.432,05		1.750,00
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR							96,18	96,18		96,18
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.133,48		13.133,48	13.129,17	13.129,17	10.601,98	10.601,98		10.606,29
218810116005	F VALE TRANSPORTE							499,21	499,21		499,21
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS							120,00	120,00		120,00
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.035,39		7.035,39	14.070,78	14.070,78	14.804,55	14.804,55		7.769,16
218820101001	F RPPS							4.258,49	4.258,49		4.258,49



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

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
218830102005	F	INSS		9.996,46		9.996,46	19.992,92	19.992,92	19.073,38	19.073,38		9.076,92
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		1.270,53		1.270,53	1.270,53	1.270,53	9,68	9,68		9,68
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES							12.474,21	12.474,21		12.474,21
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					2.020,00	2.020,00	2.860,00	2.860,00		840,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.457.831,50		2.457.831,50				2.457.831,50	2.457.831,50		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.518.832,84		14.518.832,84		2.457.831,50	2.457.831,50	17.973,07	17.973,07	16.958.691,27	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.973,07		17.973,07	17.973,07	17.973,07	1.937,25	1.937,25		1.937,25
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.923.949,57		1.923.949,57	1.923.949,57	1.923.949,57				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.112.345,88		20.112.345,88			1.923.949,57	1.923.949,57		22.036.295,45
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	117.194,62		117.194,62				117.194,62	117.194,62		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.780.111,64		1.780.111,64		117.194,62	117.194,62			1.897.306,26	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					21.723,62	21.723,62			21.723,62	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL					1.758,08	1.758,08			1.758,08	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					16.197,12	16.197,12			16.197,12	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					2.183,96	2.183,96			2.183,96	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					5.988,41	5.988,41			5.988,41	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					2.703,24	2.703,24			2.703,24	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL					1.265,00	1.265,00			1.265,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS					22.977,20	22.977,20			22.977,20	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					1.412,00	1.412,00			1.412,00	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					470,67	470,67			470,67	
311210131000	P	SUBSÍDIOS					64.998,82	64.998,82			64.998,82	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					1.061,29	1.061,29			1.061,29	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					12.951,92	12.951,92			12.951,92	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					11.323,00	11.323,00			11.323,00	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					7.000,00	7.000,00			7.000,00	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					8.217,00	8.217,00			8.217,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL					2.860,00	2.860,00			2.860,00	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO					100,00	100,00			100,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					2.216,25	2.216,25			2.216,25	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL					608,74	608,74			608,74	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS					682,05	682,05			682,05	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					7.432,30	7.432,30			7.432,30	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					6.798,93	6.798,93			6.798,93	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					5.150,03	5.150,03			5.150,03	
351220101000	P	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS					889.163,82	889.163,82			889.163,82	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							366.978,07	366.978,07		366.978,07
522110100000	O	CREDITO INICIAL					4.403.736,00	4.403.736,00			4.403.736,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS					433.915,15	433.915,15			433.915,15	
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					6.581,85	6.581,85			6.581,85	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.581,85		6.581,85				6.581,85	6.581,85		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL					433.915,15	433.915,15	4.403.736,00	4.403.736,00		3.969.820,85



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2025

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
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					195.521,93	195.521,93	433.915,15	433.915,15		238.393,22
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					161.281,08	161.281,08	195.521,93	195.521,93		34.240,85
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							161.281,08	161.281,08		161.281,08
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					195.521,93	195.521,93	433.915,15	433.915,15		238.393,22
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					161.281,08	161.281,08	195.521,93	195.521,93		34.240,85
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							161.281,08	161.281,08		161.281,08
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR					6.581,85	6.581,85	6.581,85	6.581,85		
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS							6.581,85	6.581,85		6.581,85
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.581,85		6.581,85	6.581,85	6.581,85				
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.837,26		206.837,26		5.750,00	5.750,00	16.300,00	16.300,00	196.287,26	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	101.724,27		101.724,27		18.870,00	18.870,00	22.994,20	22.994,20	97.600,07	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	895.745,67		895.745,67		1.275.110,99	1.275.110,99	906.195,67	906.195,67	1.264.660,99	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.435,86		31.435,86		7.778,84	7.778,84	1.937,25	1.937,25	37.277,45	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					4.403.736,00	4.403.736,00			4.403.736,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					4.403.736,84	4.403.736,84			4.403.736,84	
812310201000	C	A EXECUTAR		206.837,26		206.837,26	79.031,10	79.031,10	45.265,55	45.265,55		173.071,71
812310202000	C	EXECUTADOS							23.215,55	23.215,55		23.215,55
812310401000	C	A EXECUTAR		101.724,27		101.724,27	49.288,40	49.288,40	43.514,20	43.514,20		95.950,07
812310402000	C	EXECUTADOS							1.650,00	1.650,00		1.650,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		889.163,82		889.163,82	4.024.634,13	4.024.634,13	3.070.470,48	3.070.470,48	64.999,83	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					195.521,93	195.521,93	433.915,15	433.915,15		238.393,22
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.581,85		6.581,85	167.862,93	167.862,93	195.521,93	195.521,93		34.240,85
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.400,47		24.400,47	34.392,62	34.392,62	47.036,95	47.036,95		37.044,80
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.035,39		7.035,39	14.070,78	14.070,78	14.804,55	14.804,55		7.769,16
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							1.018.058,69	1.018.058,69		1.018.058,69
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							24.396,16	24.396,16		24.396,16
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS							7.035,39	7.035,39		7.035,39
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					433.915,15	433.915,15	4.403.736,00	4.403.736,00		3.969.820,85
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							433.915,15	433.915,15		433.915,15
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					366.978,07	366.978,07	4.403.736,84	4.403.736,84		4.036.758,77
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							366.978,07	366.978,07		366.978,07
Total Geral :			23.509.524,95	23.509.524,95	23.509.524,95	23.509.524,95	30.049.791,67	30.049.791,67	30.049.791,67	30.049.791,67	37.983.659,79	37.983.659,79

CELIO HUGO SARTORI

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora