



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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
111111900002	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					729.958,68	3.640.774,15	729.958,68	3.640.774,15		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	927.181,53		415.473,35		529.062,85	1.263.069,91	178.877,66	1.424.592,90	765.658,54	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					1.499,80	9.248,80	1.499,80	9.248,80		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.109,58		11.109,58		1.825,67	2.255,67	1.729,75	2.159,75	11.205,50	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.215,44		2.215,44		233,88	233,88	329,80	329,80	2.119,52	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	384,00		384,00						384,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	2.143,00		2.143,00						2.143,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.853,35		5.853,35						5.853,35	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20						499,20	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.530,45		690,61				238,96	1.078,80	451,65	
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	176.386,62		176.386,62						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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.586,72		1.730,95		70,72	72,09	287,04		1.803,04
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.687,16		25.840,52		1.018,96	1.076,68	4.249,00		26.917,20
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.232,54		25.344,68		1.035,60	1.056,46	4.204,20		26.401,14
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.572,15		6.078,79		248,00	253,35	1.007,99		6.332,14
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.232,78		11.207,26		980,00	987,24	3.941,72		12.194,50
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.707,42		64.435,06	2.572,42	2.572,42	2.577,61	10.305,25		64.440,25
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					146.859,64	423.063,03	146.859,64	423.063,03		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				39.485,11			20.522,87	60.007,98		60.007,98
211110103000	F	FÉRIAS						12.695,65		12.695,65		
211110103000	P	FÉRIAS		54.895,04		78.228,93			23.411,70	46.745,59		101.640,63
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				569,61	569,61	1.779,80	665,31	2.445,11		665,31
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					25.903,84	77.711,52	25.903,84	77.711,52		
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				12.951,92	25.903,84	51.807,68	25.903,84	64.759,60		12.951,92
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.497,61		10.496,25	21.742,40	57.383,62	23.084,11	62.723,97		11.837,96
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		84,24		9.319,63	29.311,20	71.113,79	36.086,83	87.124,81		16.095,26
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				2.041,21	2.296,52	5.466,79	9.758,77	14.970,25		9.503,46
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR						96,18		96,18		
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.133,48		14.405,14	14.394,21	38.121,05	19.991,05	44.989,55		20.001,98
218810116005	F	VALE TRANSPORTE				205,29	205,29	704,50	205,29	909,79		205,29
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				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 - MARÇO 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
218819900001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.035,39		3.295,39	6.590,78	36.199,88	8.727,94	34.597,04		5.432,55
218820101001	F	RPPS				4.258,49	8.516,98	17.033,96	8.516,99	21.292,46		4.258,50
218830102005	F	INSS		9.996,46		10.014,66	20.029,32	58.176,08	20.047,69	58.212,65		10.033,03
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		1.270,53		724,70	724,70	2.004,91	669,13	1.403,51		669,13
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES				12.385,24	12.385,24	24.859,45	12.577,74	37.437,19		12.577,74
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					6.300,00	12.760,00	7.020,00	13.480,00		720,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.457.831,50							2.457.831,50		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.518.832,84		16.958.691,27			2.457.831,50		17.973,07	16.958.691,27	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.973,07		1.937,25		17.973,07		1.937,25		1.937,25
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.923.949,57				1.923.949,57				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.112.345,88		22.036.295,45				1.923.949,57		22.036.295,45
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	117.194,62							117.194,62		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.780.111,64		1.897.306,26			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			47.334,52		22.214,97	69.549,49			69.549,49	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			3.921,87		2.192,87	6.114,74			6.114,74	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			32.394,24		16.197,13	48.591,37			48.591,37	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			4.827,12		2.676,61	7.503,73			7.503,73	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			20.257,86		14.347,25	34.605,11			34.605,11	
311110122000	P	13. SALÁRIO			23.785,47		12.370,39	36.155,86			36.155,86	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			2.703,24			2.703,24			2.703,24	
311110133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO					3.333,41	3.333,41			3.333,41	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			3.230,00		2.665,00	5.895,00			5.895,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			51.870,79		29.694,69	83.502,73	749,90	2.687,15	80.815,58	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			10.476,44		9.064,45	19.540,89			19.540,89	
311210122000	P	13. SALARIO			15.699,64		8.152,48	23.852,12			23.852,12	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			470,67			470,67			470,67	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			129.997,64		64.998,82	194.996,46			194.996,46	
311210133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO					1.124,85	1.124,85			1.124,85	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			2.811,29		1.761,29	4.572,58			4.572,58	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			25.903,84		12.951,92	38.855,76			38.855,76	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			23.756,50		12.587,86	36.344,36			36.344,36	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.779,80		4.725,31	13.505,11			13.505,11	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.217,00		5.164,00	13.381,00			13.381,00	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.729,75	1.729,75			1.729,75	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO					233,88	233,88			233,88	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			430,00			430,00			430,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.460,00		7.020,00	13.480,00			13.480,00	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			677,87			677,87			677,87	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			84,24		85,30	169,54			169,54	
332310500000	P	PUBLICIDADE					338,51	338,51			338,51	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			4.600,00		2.300,00	6.900,00			6.900,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			4.379,66		2.330,51	6.710,17			6.710,17	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					10.500,00	10.500,00			10.500,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			839,84		238,96	1.078,80			1.078,80	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.052,00			2.052,00			2.052,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.012,00			1.012,00			1.012,00	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					7.578,00	7.578,00			7.578,00	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			682,05			682,05			682,05	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.887,68			7.887,68			7.887,68	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			19.323,14		11.525,65	30.848,79			30.848,79	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			6.890,85		3.445,82	13.689,95		3.353,28	10.336,67	
333110102000	P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			7.727,64		2.577,61	10.305,25	2.572,42	2.572,42	7.732,83	
351220101000	P	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			889.163,82			889.163,82			889.163,82	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				733.956,14			551.081,02	1.285.037,16		1.285.037,16
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.403.736,00			4.403.736,00			4.403.736,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			10.000,00		100.000,00	110.000,00			110.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			10.000,00		100.000,00	110.000,00			110.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				10.000,00			100.000,00	110.000,00		110.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					200.000,00	220.000,00	200.000,00	220.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				10.000,00			100.000,00	110.000,00		110.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			665.430,83		327.462,74	992.893,57			992.893,57	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				960,00				960,00		960,00
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		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				3.739.265,17	427.462,74	1.102.893,57	100.000,00	4.514.696,00		3.411.802,43
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				261.326,01	225.930,33	630.035,15	327.462,74	992.893,57		362.858,42
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				35.378,62	209.535,04	577.301,24	225.930,33	629.075,15		51.773,91
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				367.766,20			209.535,04	577.301,24		577.301,24
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				261.326,01	225.930,33	630.035,15	327.462,74	992.893,57		362.858,42
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				35.378,62	209.535,04	577.301,24	225.930,33	629.075,15		51.773,91
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				367.766,20			209.535,04	577.301,24		577.301,24
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						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				
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.837,26		251.352,26		101.987,60	162.802,60		16.300,00	353.339,86	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	101.724,27		114.778,19			36.048,12		22.994,20	114.778,19	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	895.745,67		1.633.576,31		551.830,92	2.195.857,23		906.195,67	2.185.407,23	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.435,86		39.360,29		6.101,68	42.849,03	749,90	29.572,82	44.712,07	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.403.736,00		100.000,00	4.513.736,00	100.000,00	110.000,00	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		208.832,04	47.222,47	163.850,91	113.223,42	231.846,64		274.832,99
812310202000	C	EXECUTADOS				42.520,22			35.986,65	78.506,87		78.506,87
812310401000	C	A EXECUTAR		101.724,27		103.780,95	16.466,29	84.449,17	7.251,33	77.290,89		94.565,99
812310402000	C	EXECUTADOS				10.997,24			9.214,96	20.212,20		20.212,20
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		889.163,82		73.359,81	327.462,74	4.608.560,97	551.830,92	4.017.125,14		297.727,99



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				261.326,01	225.930,33	630.035,15	327.462,74	992.893,57		362.858,42
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.581,85		35.378,62	209.535,04	583.883,09	225.930,33	629.075,15		51.773,91
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.400,47		42.113,52	41.982,59	138.239,81	47.734,74	161.705,01		47.865,67
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.035,39		3.295,39	3.295,39	25.135,33	5.432,55	23.532,49		5.432,55
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.181.346,36			161.719,53	1.343.065,89		1.343.065,89
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				61.312,34			41.982,59	103.294,93		103.294,93
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				14.804,55			3.295,39	18.099,94		18.099,94
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.739.265,17	427.462,74	1.102.893,57	100.000,00	4.514.696,00		3.411.802,43
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				664.470,83		960,00	327.462,74	992.893,57		991.933,57
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.669.780,70	551.081,02	1.285.037,16		4.403.736,84		3.118.699,68
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				733.956,14			551.081,02	1.285.037,16		1.285.037,16
Total Geral :			23.509.524,95	23.509.524,95	39.047.616,24	39.047.616,24	6.499.229,19	41.331.517,75	6.499.229,19	41.331.517,75	40.857.000,48	40.857.000,48

CELIO HUGO SARTORI

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora