



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2023**

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					542.027,38	5.096.923,99	542.027,38	5.096.923,99		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.387.639,33		959.901,56		347.992,51	2.422.436,63	199.908,26	2.702.090,15	1.107.985,81	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						56,47		56,47		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.523,76		3.425,09		1.877,70	5.463,97	1.939,18	6.624,12	3.363,61	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.536,46		2.158,86		556,01	3.043,47	60,58	1.925,64	2.654,29	
11561040000	P AUTOPEÇAS			384,00			384,00			384,00	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.145,00		2.145,00						2.145,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.843,90		5.300,40			2.156,00		699,50	5.300,40	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	254,19		1.272,08			1.694,56	143,92	820,59	1.128,16	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			356,00					356,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15							1.924,15		
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		1.400,70			1.810,20		14.763,24	1.400,70	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS						1.076,72		1.076,72		
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			4.600,70			4.654,82		54,12	4.600,70	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97							142,97		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.501,16					1.113,99		118.615,15		
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.891,89		50.210,56			50.210,56		17.891,89	50.210,56	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		4.210,42			4.258,13		5.050,92	4.210,42	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		468,64			474,66		1.075,53	468,64	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.400,15		83.505,50			84.507,78		59.402,43	83.505,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04							2.758,04		
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		144,42			146,48		139,76	144,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.736,67		20.081,79			20.332,96		43.987,84	20.081,79	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12.062,30		3.541,06			3.541,06		12.062,30	3.541,06	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		29.486,62			29.739,36		47.016,74	29.486,62	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS			1.337.777,33			1.340.354,94		2.577,61	1.337.777,33	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS			551.327,37			551.327,37			551.327,37	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06							560.032,06		
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO			201.804,63			201.804,63			201.804,63	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	9.500,00							9.500,00		
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		6.320,48		288,53		6.460,47	72,13	500,65		360,66
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		81.932,90		4.306,87		82.942,08	1.076,69	6.392,74		5.383,56
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.706,85		4.224,18		44.152,44	1.056,01	5.725,78		5.280,19
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		27.333,70		1.012,93		27.722,21	253,24	1.654,68		1.266,17
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		30.988,26		1.010,96		31.296,58	252,74	1.572,02		1.263,70
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				10.310,44			2.577,61	12.888,05		12.888,05
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		346.224,11				350.607,57		4.383,46		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					121.429,76	821.679,49	121.429,76	821.679,49		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						1.398,30		1.398,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						608,11	4.101,52	29.637,07		29.028,96
211110103000	F FÉRIAS					6.096,99	67.992,87	6.096,99	67.992,87		
211110103000	P FÉRIAS		36.720,25		35.792,15		36.355,61	4.009,61	33.340,13		33.704,77
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					6.034,00	6.754,50		48.415,56		6.500,00



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2023**

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		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					22.014,06	157.230,34	22.014,06	157.230,34		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				11.443,15	22.886,30	135.216,28	22.450,18	146.223,31		11.007,03
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				17.777,97	35.555,94	212.984,10	35.629,44	230.835,57		17.851,47
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.469,57		11.068,08	80,45	80,45	612,15	5.210,66		11.599,78
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				10.360,85	25.991,59	334.697,98	26.091,44	345.158,68		10.460,70
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					309,23	2.590,30	309,23	2.590,30		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						207,11		207,11		
218810115001	F RETENCOES - BANESTES				2.414,82	2.414,82	2.414,82		2.414,82		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				9.166,32	9.166,32	69.207,99	12.674,82	81.882,81		12.674,82
218810116005	F VALE TRANSPORTE					192,17	1.403,16	192,17	1.403,16		
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					0,70			0,70		0,70
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS					29,54	56,47	6,04	92,05		35,58
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.818,54		8.148,20	16.296,40	102.868,14	16.698,17	99.599,57		8.549,97
218820101001	F RPPS					3.762,44	7.524,88	40.833,15	7.381,48		3.619,04
218830102005	F INSS				8.937,34	17.874,68	106.103,32	18.156,48	115.322,46		9.219,14
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					1,73	1,73		1,73		
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		22,50				325,49	282,05	585,04		282,05
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				10.903,18	10.903,18	62.038,89	10.271,66	72.310,55		10.271,66
218850108000	F ISS				2.160,37	2.160,37	8.465,23		8.465,23		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					240,00	3.360,00	15.840,00	3.120,00		15.840,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.940.674,59							1.940.674,59		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.203.277,84		14.143.952,43				1.940.674,59		14.143.952,43	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.349.319,39					3.349.319,39			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.052.107,17			17.401.426,56				3.349.319,39	17.401.426,56
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	98.733,02							98.733,02		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.451.848,93		1.550.581,95				98.733,02		1.550.581,95	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			132.848,72		21.239,63	154.088,35			154.088,35	
311110112000	P VANTAGEM PECUNLÁRIA INDIVIDUAL			13.099,50		2.869,53	15.969,03			15.969,03	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			47.380,96		9.071,52	56.452,48			56.452,48	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			10.632,64		2.241,59	12.874,23			12.874,23	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			23.924,03		1.209,97	25.134,00			25.134,00	
311110122000	P 13. SALÁRIO			14.258,14		2.306,71	16.564,85			16.564,85	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			6.265,59		1.042,27	7.307,86			7.307,86	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			10.435,00		2.600,00	13.035,00			13.035,00	
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES			3.345,39			3.345,39			3.345,39	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			108.334,42		20.113,33	128.447,75			128.447,75	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			24.385,06		1.120,20	25.505,26			25.505,26	
311210122000	P 13. SALARIO			12.067,60		1.794,81	13.862,41			13.862,41	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.393,10		637,17	7.030,27			7.030,27	
311210131000	P SUBSÍDIOS			365.620,68		62.069,16	427.689,84			427.689,84	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			5.775,00		1.225,00	7.000,00			7.000,00	
311210201000	P SUBSTITUICOES			2.777,42			2.777,42			2.777,42	



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2023**

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		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			67.608,14		11.007,03	78.615,17			78.615,17	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			111.090,56		18.463,62	129.554,18	80,45	80,45	129.473,73	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			23.551,87		3.755,12	27.306,99			27.306,99	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			17.643,19		3.774,61	21.417,80			21.417,80	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.959,35		1.877,70	4.837,05			4.837,05	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS			73,98			73,98			73,98	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.791,08		60,58	1.851,66			1.851,66	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			699,50			699,50			699,50	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			537,39		5,89	543,28			543,28	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			754,30		55,59	809,89			809,89	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			49,90			49,90			49,90	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			12.620,00		3.120,00	15.840,00		100,00	15.740,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			250,13			250,13			250,13	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			11.742,54		1.952,59	13.695,13			13.695,13	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			3.290,63		96,18	3.386,81			3.386,81	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			676,67			676,67			676,67	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO					7.344,92	7.344,92			7.344,92	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			207,11			207,11			207,11	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			23.963,60		1.592,72	25.556,32			25.556,32	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.490,00		8.840,00	20.330,00			20.330,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			58.882,49		3.975,24	62.857,73			62.857,73	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			10.424,23		2.710,81	13.135,04			13.135,04	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			12.116,29		2.577,61	14.693,90			14.693,90	
351220101000	P ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.246.921,01			1.246.921,01			1.246.921,01	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS,			89.204,57			89.204,57			89.204,57	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.002,28			1.002,28			1.002,28	
363110104000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS,			2,06			2,06			2,06	
363110105000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			15.720,16			15.720,16			15.720,16	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			237.239,44			237.239,44			237.239,44	
363110200000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS			12.077,61			12.077,61			12.077,61	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			56,47			56,47			56,47	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.052.714,72			342.119,12	2.394.833,84		2.394.833,84
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -				2.088.260,59				2.088.260,59		2.088.260,59
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.499.241,40			3.499.241,40			3.499.241,40	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			90.000,00		86.500,00	176.500,00			176.500,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			90.000,00		86.500,00	176.500,00			176.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				90.000,00			86.500,00	176.500,00		176.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					173.000,00	353.000,00	173.000,00	353.000,00		
522190101000	O ACRESCIMO			120.000,00		30.000,00	150.000,00			150.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				120.000,00			30.000,00	150.000,00		150.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				90.000,00			86.500,00	176.500,00		176.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.507.065,49		168.237,84	1.675.303,33			1.675.303,33	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				33.576,89			280,00	33.856,89		33.856,89



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CAMARA - CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - JULHO DE 2023

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		
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			128.877,28			128.877,28			128.877,28	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	128.877,28							128.877,28		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.025.752,80	284.737,84	2.001.803,33	116.780,00	3.859.598,29		1.857.794,96
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				289.351,30	193.406,42	1.411.220,61	168.237,84	1.675.403,33		264.182,72
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				14.384,57	14.384,57	80.765,83	6.500,00	87.265,83		6.500,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				31.471,40	193.163,19	1.331.544,52	201.010,99	1.370.863,72		39.319,20
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.138.281,33			193.163,19	1.331.444,52		1.331.444,52
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				289.351,30	193.406,42	1.411.220,61	168.237,84	1.675.403,33		264.182,72
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				14.384,57	14.384,57	80.765,83	6.500,00	87.265,83		6.500,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				31.471,40	193.163,19	1.331.544,52	201.010,99	1.370.863,72		39.319,20
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.138.281,33			193.163,19	1.331.444,52		1.331.444,52
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							128.877,28	128.877,28		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							128.877,28	128.877,28		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								128.877,28		128.877,28
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		128.877,28					128.877,28			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	245.588,30		406.728,37				218.286,19	57.146,12	406.728,37	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	304.240,88		347.786,87				60.913,87	17.367,88	347.786,87	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.295.860,36		3.348.518,61		342.119,12	2.394.833,84		56,47	3.690.637,73	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.778,97		131.451,67		8.549,98	48.222,68			140.001,65	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.499.241,40		116.500,00	3.825.741,40	116.500,00	326.500,00	3.499.241,40	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.105.429,44			4.105.429,44			4.105.429,44	
812310201000	C A EXECUTAR		245.588,30		137.759,47	15.480,13	533.186,60	3.790,66	413.668,30		126.070,00
812310202000	C EXECUTADOS				268.968,90			11.689,47	280.658,37		280.658,37
812310401000	C A EXECUTAR		304.240,88		278.105,41	37.024,09	183.013,86	15.221,41	135.075,71		256.302,73
812310402000	C EXECUTADOS				69.681,46			21.802,68	91.484,14		91.484,14
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.246.921,01		579.169,65	168.237,84	2.922.280,81	342.399,12	2.428.690,73		753.330,93
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		128.877,28		289.351,30	193.406,42	1.668.975,17	168.237,84	1.804.280,61		264.182,72
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				14.384,57	14.384,57	80.765,83	6.500,00	87.265,83		6.500,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				31.471,40	193.163,19	1.460.421,80	201.010,99	1.499.741,00		39.319,20
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22,50		37.376,44	37.538,37	219.194,57	36.264,92	255.275,06		36.102,99
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.818,54		8.148,20	8.148,20	51.434,07	8.549,97	48.165,50		8.549,97
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.295.070,18			156.898,28	2.451.968,46		2.451.968,46
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				181.656,20			37.538,37	219.194,57		219.194,57
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				43.285,87			8.148,20	51.434,07		51.434,07
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				56,47				56,47		56,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.025.752,80	284.737,84	2.001.803,33	116.780,00	3.859.598,29		1.857.794,96
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.473.488,60		280,00	33.856,89	1.675.303,33		1.641.446,44
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.052.714,72	342.119,12	2.394.833,84		4.105.429,44		1.710.595,60
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.052.714,72			342.119,12	2.394.833,84		2.394.833,84
<b>Total Geral :</b>		20.059.309,51	20.059.309,51	39.001.064,59	39.001.064,59	4.802.887,97	57.343.090,18	4.802.887,97	57.343.090,18	40.072.016,46	40.072.016,46



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2023**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		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