



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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					539.957,81	5.636.881,80	539.957,81	5.636.881,80		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.387.639,33		1.107.985,81		348.956,64	2.771.393,27	197.838,69	2.899.928,84	1.259.103,76	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						56,47		56,47		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.523,76		3.363,61		7.183,48	12.647,45	4.189,37	10.813,49	6.357,72	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.536,46		2.654,29		309,72	3.353,19	97,76	2.023,40	2.866,25	
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		1.128,16			1.694,56	143,92	964,51	984,24	
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		360,66		6.460,47	72,13	572,78		432,79
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		81.932,90		5.383,56		82.942,08	1.076,68	7.469,42		6.460,24
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.706,85		5.280,19		44.152,44	1.056,13	6.781,91		6.336,32
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		27.333,70		1.266,17		27.722,21	253,25	1.907,93		1.519,42
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		30.988,26		1.263,70		31.296,58	252,74	1.824,76		1.516,44
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				12.888,05			2.577,61	15.465,66		15.465,66
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		346.224,11				350.607,57		4.383,46		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					121.340,26	943.019,75	121.340,26	943.019,75		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						1.398,30		1.398,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						608,11	4.660,18	34.297,25		33.689,14
211110103000	F FÉRIAS						67.992,87		67.992,87		
211110103000	P FÉRIAS		36.720,25		33.704,77		36.355,61	4.667,87	38.008,00		38.372,64
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					6.500,00	7.956,39	1.456,39	49.871,95		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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	179.244,40	22.014,06	179.244,40		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				11.007,03	22.014,06	157.230,34	22.014,06	168.237,37		11.007,03
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				17.851,47	35.702,94	248.687,04	36.011,74	266.847,31		18.160,27
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.469,57		11.599,78		80,45	815,05	6.025,71		12.414,83
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				10.460,70	27.983,00	362.680,98	20.994,51	366.153,19		3.472,21
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					5.460,80	8.051,10	6.942,80	9.533,10		1.482,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						207,11		207,11		
218810115001	F RETENCOES - BANESTES						2.414,82		2.414,82		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				12.674,82	12.674,82	81.882,81	12.974,86	94.857,67		12.974,86
218810116005	F VALE TRANSPORTE					599,81	2.002,97	599,81	2.002,97		
218810199006	F DEVOUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					0,70			0,70		0,70
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS					35,58	56,47	14,60	106,65		50,18
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.818,54		8.549,97	17.099,94	119.968,08	19.112,43	118.712,00		10.562,46
218820101001	F RPPS				3.619,04	7.238,08	48.071,23	7.238,08	51.690,27		3.619,04
218830102005	F INSS				9.219,14	17.918,62	124.021,94	17.773,28	133.095,74		9.073,80
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						1,73		1,73		
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		22,50		282,05	282,05	607,54	649,34	1.234,38		649,34
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				10.271,66	10.126,62	72.165,51	10.215,32	82.525,87		10.360,36
218850108000	F ISS						8.465,23		8.465,23		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					2.040,00	17.880,00	2.280,00	18.120,00		240,00
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			154.088,35		20.922,14	175.010,49			175.010,49	
311110112000	P VANTAGEM PECUNLÁRIA INDIVIDUAL			15.969,03		2.869,53	18.838,56			18.838,56	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					551,44	551,44			551,44	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			56.452,48		8.651,24	65.103,72			65.103,72	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			12.874,23		2.241,59	15.115,82			15.115,82	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			25.134,00		1.518,85	26.652,85			26.652,85	
311110122000	P 13. SALÁRIO			16.564,85		2.627,93	19.192,78			19.192,78	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.307,86		1.045,92	8.353,78			8.353,78	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13.035,00		2.600,00	15.635,00			15.635,00	
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES			3.345,39		3.345,39	3.345,39			3.345,39	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			128.447,75		20.210,16	148.657,91			148.657,91	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			25.505,26		1.386,79	26.892,05			26.892,05	
311210122000	P 13. SALARIO			13.862,41		2.032,25	15.894,66			15.894,66	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.030,27		716,31	7.746,58			7.746,58	
311210131000	P SUBSÍDIOS			427.689,84		62.069,16	489.759,00			489.759,00	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			7.000,00		1.225,00	8.225,00			8.225,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		
311210201000	P SUBSTITUICOES			2.777,42			2.777,42			2.777,42	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			78.615,17		11.007,03	89.622,20			89.622,20	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			129.473,73		18.975,32	148.529,50		80,45	148.449,05	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			27.306,99		1.111,77	28.418,76			28.418,76	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			21.417,80		344,62	21.762,42			21.762,42	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.837,05		1.120,05	5.957,10			5.957,10	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS			73,98			73,98			73,98	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.851,66		97,76	1.949,42			1.949,42	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			699,50			699,50			699,50	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			543,28		3,50	546,78			546,78	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			809,89		124,82	934,71			934,71	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			49,90			49,90			49,90	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					2.941,00	2.941,00			2.941,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			15.740,00		2.280,00	18.120,00		100,00	18.020,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			250,13			250,13			250,13	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			13.695,13		1.969,36	15.664,49			15.664,49	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			3.386,81		502,25	3.889,06			3.889,06	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			676,67		143,92	820,59			820,59	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.344,92			7.344,92			7.344,92	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					5.150,00	5.150,00			5.150,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			207,11			207,11			207,11	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			25.556,32		1.592,72	27.149,04			27.149,04	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.330,00		292,80	20.622,80			20.622,80	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			62.857,73		10.936,98	73.794,71			73.794,71	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			13.135,04		2.710,93	15.845,97			15.845,97	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			14.693,90		2.577,61	17.271,51			17.271,51	
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	
451201000001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.394.833,84			342.119,12	2.736.952,96		2.736.952,96
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			176.500,00			176.500,00			176.500,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			176.500,00			176.500,00			176.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				176.500,00				176.500,00		176.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						353.000,00		353.000,00		
522190101000	O ACRESCIMO			150.000,00			150.000,00			150.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				150.000,00				150.000,00		150.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				176.500,00				176.500,00		176.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.675.303,33		156.539,92	1.831.843,25			1.831.843,25	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				33.856,89				33.856,89		33.856,89
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				1.857.794,96	156.539,92	2.158.343,25		3.859.598,29		1.701.255,04
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				264.182,72	182.181,26	1.593.401,87	156.539,92	1.831.943,25		238.541,38
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				6.500,00	6.500,00	87.265,83		87.265,83		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				39.319,20	193.638,95	1.525.183,47	188.681,26	1.559.544,98		34.361,51
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.331.444,52			193.638,95	1.525.083,47		1.525.083,47
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				264.182,72	182.181,26	1.593.401,87	156.539,92	1.831.943,25		238.541,38
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				6.500,00	6.500,00	87.265,83		87.265,83		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				39.319,20	193.638,95	1.525.183,47	188.681,26	1.559.544,98		34.361,51
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.331.444,52			193.638,95	1.525.083,47		1.525.083,47
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		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		3.690.637,73		342.119,12	2.736.952,96		56,47	4.032.756,85	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.778,97		140.001,65		10.562,46	58.785,14			150.564,11	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.499.241,40			3.825.741,40		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			126.070,00	12.743,31	545.929,91	2.152,25	415.820,55		115.478,94
812310202000	C EXECUTADOS				280.658,37		280.658,37	10.591,06	291.249,43		291.249,43
812310401000	C A EXECUTAR	304.240,88			256.302,73	20.444,53	203.458,39	7.325,05	142.400,76		243.183,25
812310402000	C EXECUTADOS				91.484,14			13.119,48	104.603,62		104.603,62
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.246.921,01		753.330,93	156.539,92	3.078.820,73	342.119,12	2.770.809,85		938.910,13
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		128.877,28		264.182,72	182.181,26	1.851.156,43	156.539,92	1.960.820,53		238.541,38
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				6.500,00	6.500,00	87.265,83		87.265,83		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				39.319,20	193.638,95	1.654.060,75	188.681,26	1.688.422,26		34.361,51
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22,50		36.102,99	36.261,65	255.456,22	36.886,94	292.162,00		36.728,28
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.818,54		8.549,97	8.549,97	59.984,04	10.562,46	58.727,96		10.562,46
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.451.968,46			156.752,01	2.608.720,47		2.608.720,47
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				219.194,57			36.261,65	255.456,22		255.456,22
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				51.434,07			8.549,97	59.984,04		59.984,04
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				56,47				56,47		56,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.857.794,96	156.539,92	2.158.343,25		3.859.598,29		1.701.255,04
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.641.446,44		33.856,89	156.539,92	1.831.843,25		1.797.986,36
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.710.595,60	342.119,12	2.736.952,96		4.105.429,44		1.368.476,48
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.394.833,84			342.119,12	2.736.952,96		2.736.952,96
Total Geral :		20.059.309,51	20.059.309,51	40.072.016,46	40.072.016,46	3.947.330,32	61.290.420,50	3.947.330,32	61.290.420,50	40.929.968,81	40.929.968,81



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

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora