



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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					553.314,67	6.190.196,47	553.314,67	6.190.196,47		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.387.639,33		1.259.103,76		352.174,52	3.123.567,79	211.195,55	3.111.124,39	1.400.082,73	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						56,47		56,47		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.523,76		6.357,72		1.152,90	13.800,35	1.317,47	12.130,96	6.193,15	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.536,46		2.866,25		2.473,04	5.826,23	2.217,95	4.241,35	3.121,34	
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	156,00	855,50	5.144,40	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	254,19		984,24			1.694,56	139,28	1.103,79	844,96	
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		432,79		6.460,47	72,14	644,92		504,93
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		81.932,90		6.460,24		82.942,08	1.076,71	8.546,13		7.536,95
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.706,85		6.336,32		44.152,44	1.055,95	7.837,86		7.392,27
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		27.333,70		1.519,42		27.722,21	253,23	2.161,16		1.772,65
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		30.988,26		1.516,44		31.296,58	252,74	2.077,50		1.769,18
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				15.465,66			2.577,61	18.043,27		18.043,27
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		346.224,11				350.607,57		4.383,46		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					127.957,88	1.070.977,63	127.957,88	1.070.977,63		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						1.398,30		1.398,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						608,11	5.035,17	39.332,42		38.724,31
211110103000	F FÉRIAS						67.992,87		67.992,87		
211110103000	P FÉRIAS		36.720,25		38.372,64		36.355,61	5.051,77	43.059,77		43.424,41
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					7.284,10	57.156,05	14.841,73	64.713,68		7.557,63



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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)					22.488,36	201.732,76	22.488,36	201.732,76		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				11.007,03	22.014,06	179.244,40	22.251,21	190.488,58		11.244,18
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			18.160,27	36.320,54	285.007,58	36.610,05	303.457,36	18.449,78		18.449,78
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.469,57	12.414,83	3.472,21	18.198,48	380.879,46	23.130,73	389.283,92		13.229,90
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR										8.404,46
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.482,00	2.817,16	10.868,26	1.335,16	10.868,26		
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				12.974,86	12.974,86	94.857,67	12.755,91	107.613,58		12.755,91
218810116005	F VALE TRANSPORTE						2.002,97	192,17	2.195,14		192,17
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					0,70			0,70		0,70
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS					50,18	56,47	13,87	120,52		64,05
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.818,54	10.562,46	21.124,92	141.093,00	20.617,86	139.329,86	10.055,40		10.055,40
218820101001	F RPPS				3.619,04	7.238,08	55.309,31	7.316,05	59.006,32		3.697,01
218830102005	F INSS				9.073,80	18.147,60	142.169,54	18.278,05	151.373,79		9.204,25
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						1,73		1,73		
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		22,50	649,34	649,34	1.256,88	818,55	2.052,93	818,55		818,55
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES			10.360,36	10.360,36	82.525,87	10.507,47	93.033,34	10.507,47		10.507,47
218850108000	F ISS						8.465,23		8.465,23		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				240,00	15.720,00	33.600,00	16.200,00	34.320,00		720,00
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			175.010,49		23.061,48	198.071,97		198.071,97		
311110112000	P VANTAGEM PECUNLÁRIA INDIVIDUAL			18.838,56		2.917,10	21.755,66		21.755,66		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			551,44		1.139,63	1.691,07		1.691,07		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			65.103,72		7.896,59	73.000,31		73.000,31		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			15.115,82		2.486,97	17.602,79		17.602,79		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			26.652,85		1.861,10	28.513,95		28.513,95		
311110122000	P 13. SALÁRIO			19.192,78		3.002,93	22.195,71		22.195,71		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.353,78		1.087,57	9.441,35		9.441,35		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.635,00		2.600,00	18.235,00		18.235,00		
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES			3.345,39		3.345,39			3.345,39		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			148.657,91		24.386,95	173.044,86		173.044,86		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			26.892,05		1.386,79	28.278,84		28.278,84		
311210122000	P 13. SALARIO			15.894,66		2.032,24	17.926,90		17.926,90		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.746,58		716,31	8.462,89		8.462,89		
311210131000	P SUBSÍDIOS			489.759,00		62.069,16	551.828,16		551.828,16		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			8.225,00		1.400,00	9.625,00		9.625,00		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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			89.622,20		11.244,18	100.866,38			100.866,38	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			148.449,05		19.264,85	167.794,35		80,45	167.713,90	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			28.418,76		6.800,11	35.218,87			35.218,87	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			21.762,42		8.041,62	29.804,04			29.804,04	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.957,10		1.138,00	7.095,10			7.095,10	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS			73,98			73,98			73,98	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.949,42		2.217,95	4.167,37			4.167,37	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			699,50		156,00	855,50			855,50	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			546,78			546,78			546,78	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			934,71		179,47	1.114,18			1.114,18	
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			18.020,00		16.200,00	34.320,00		100,00	34.220,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			250,13		1.335,16	1.585,29			1.585,29	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			15.664,49		1.953,24	17.617,73			17.617,73	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			3.889,06		1.010,39	4.899,45			4.899,45	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			820,59		139,28	959,87			959,87	
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			27.149,04			27.149,04			27.149,04	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.622,80			20.622,80			20.622,80	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			73.794,71		16.541,16	90.335,87			90.335,87	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			15.845,97		2.710,77	18.556,74			18.556,74	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			17.271,51		2.577,61	19.849,12			19.849,12	
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				2.736.952,96			342.119,12	3.079.072,08		3.079.072,08
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		80.000,00	256.500,00			256.500,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			176.500,00		80.000,00	256.500,00			256.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				176.500,00			80.000,00	256.500,00		256.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					160.000,00	513.000,00	160.000,00	513.000,00		
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 - SETEMBRO 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			80.000,00	256.500,00		256.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.831.843,25		175.700,24	2.007.543,49			2.007.543,49	
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				1.701.255,04	255.700,24	2.414.043,49	80.000,00	3.939.598,29		1.525.554,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				238.541,38	213.159,46	1.806.561,33	175.700,24	2.007.643,49		201.082,16
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						87.265,83		87.265,83		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				34.361,51	201.144,92	1.726.328,39	213.159,46	1.772.704,44		46.376,05
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.525.083,47			201.144,92	1.726.228,39		1.726.228,39
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				238.541,38	213.159,46	1.806.561,33	175.700,24	2.007.643,49		201.082,16
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						87.265,83		87.265,83		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				34.361,51	201.144,92	1.726.328,39	213.159,46	1.772.704,44		46.376,05
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.525.083,47			201.144,92	1.726.228,39		1.726.228,39
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		4.032.756,85		342.119,12	3.079.072,08		56,47	4.374.875,97	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.778,97		150.564,11		10.561,29	69.346,43			161.125,40	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.499.241,40		80.000,00	3.905.741,40	80.000,00	406.500,00	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		115.478,94		17.932,96	563.862,87	2.660,39	418.480,94	100.206,37	
812310202000	C EXECUTADOS			291.249,43			15.272,57		306.522,00	306.522,00	
812310401000	C A EXECUTAR	304.240,88		243.183,25		38.831,35	242.289,74	16.944,70	159.345,46	221.296,60	
812310402000	C EXECUTADOS			104.603,62			21.886,65		126.490,27	126.490,27	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.246.921,01		938.910,13	175.700,24	3.254.520,97	342.119,12	3.112.928,97	1.105.329,01	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		128.877,28		238.541,38	213.159,46	2.064.315,89	175.700,24	2.136.520,77	201.082,16	
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						87.265,83		87.265,83		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				34.361,51	201.144,92	1.855.205,67	213.159,46	1.901.581,72	46.376,05	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22,50	36.728,28		36.677,40	292.133,62	37.189,23	329.351,23	37.240,11	
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.818,54	10.562,46		10.562,46	70.546,50	10.055,40	68.783,36	10.055,40	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.608.720,47			164.461,58	2.773.182,05	2.773.182,05	2.773.182,05	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			255.456,22			36.677,40	292.133,62	292.133,62	292.133,62	
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS			59.984,04			10.562,46	70.546,50	70.546,50	70.546,50	
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES			56,47			56,47		56,47	56,47	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.701.255,04		255.700,24	2.414.043,49	80.000,00	3.939.598,29	1.525.554,80	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.797.986,36			33.856,89	175.700,24	2.007.543,49	1.973.686,60	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.368.476,48		342.119,12	3.079.072,08	4.105.429,44	4.105.429,44	1.026.357,36	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.736.952,96			342.119,12	3.079.072,08	3.079.072,08	3.079.072,08	
Total Geral :		20.059.309,51	20.059.309,51	40.929.968,81	40.929.968,81	4.766.483,28	66.056.903,78	4.766.483,28	66.056.903,78	41.988.678,28	41.988.678,28



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