



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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					625.679,83	7.358.773,31	572.046,39	7.305.139,87	53.633,44	
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.387.639,33		1.551.746,78		353.406,64	3.829.416,37	283.560,71	3.595.462,99	1.621.592,71	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						56,47		56,47		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.523,76		6.001,48		1.835,07	17.114,82	1.436,09	15.238,12	6.400,46	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.536,46		2.927,48		886,84	6.741,67	345,55	4.809,36	3.468,77	
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		5.144,40			2.156,00		855,50	5.144,40	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					998,40	998,40	499,20	499,20	499,20	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	254,19		701,04			1.694,56	139,28	1.386,99	561,76	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00							356,00		
12311010200	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		499,20	4.040,26	499,20	12.561,50	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		577,07		6.460,47	72,13	789,19		649,20
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		81.932,90		8.613,62		82.942,08	1.076,75	10.699,55		9.690,37
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.706,85		8.448,36		44.152,44	1.055,95	9.949,90		9.504,31
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		27.333,70		2.025,88		27.722,21	253,37	2.667,76		2.279,25
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		30.988,26		2.021,92		31.296,58	252,74	2.582,98		2.274,66
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				20.620,88			2.577,61	23.198,49		23.198,49
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		346.224,11				350.607,57		4.383,46		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					136.783,75	1.336.003,90	136.783,75	1.336.003,90		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						1.398,30		1.398,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				38.724,31		608,11	11.790,79	51.123,21		50.515,10
211110103000	F FÉRIAS						67.992,87		67.992,87		
211110103000	P FÉRIAS		36.720,25		43.424,41		36.355,61	11.241,30	54.301,07		54.665,71



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				7.492,50	8.711,50	73.982,68	1.219,00	73.982,68		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					23.609,28	248.774,64	23.609,28	248.774,64		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				11.716,30	23.432,60	225.165,36	23.520,94	236.970,00		11.804,64
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				18.449,78	36.899,56	358.806,70	36.853,00	377.209,92		18.403,22
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.469,57		13.229,90		80,45	1.643,57	8.484,35		14.873,47
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				8.384,73	33.857,56	436.494,38	29.494,35	440.515,90		4.021,52
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					736,49	11.715,69	736,49	11.715,69		
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				12.755,91	12.755,91	120.369,49	12.951,43	133.320,92		12.951,43
218810116005	F VALE TRANSPORTE					194,10	2.389,24	194,10	2.389,24		
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				8,20				8,20		8,20
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				64,05		56,47	52,07	172,59		116,12
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.818,54		11.153,76	22.307,52	183.511,32	22.441,28	182.980,30		11.287,52
218820101001	F RPPS				3.852,24	7.704,48	70.407,81	7.733,52	74.289,09		3.881,28
218830102003	F INSS - PESSOA JURIDICA							11,10	11,10		11,10
218830102005	F INSS				9.204,85	18.409,70	178.987,74	18.367,85	188.150,74		9.163,00
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						1,73		1,73		
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		22,50		632,97	632,97	2.405,71	626,37	3.009,58		626,37
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				10.128,37	10.128,37	103.161,71	12.430,96	115.592,67		12.430,96
218850108000	F ISS						8.465,23		8.465,23		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				9.620,00	11.060,00	47.700,00	1.680,00	47.940,00		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			220.810,89		28.785,85	249.596,74		249.596,74		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			24.672,76		2.898,21	27.570,97		27.570,97		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.830,70		1.709,45	4.540,15		4.540,15		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			81.451,30		11.297,05	92.748,35		92.748,35		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			20.142,56		2.558,75	22.701,31		22.701,31		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			28.513,95		4.693,49	33.207,44		33.207,44		
311110122000	P 13. SALÁRIO			22.195,71		7.726,30	29.922,01		29.922,01		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			9.441,35		2.287,14	11.728,49		11.728,49		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			20.835,00		1.900,00	22.735,00		22.735,00		
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES			3.345,39			3.345,39		3.345,39		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			197.431,81		24.386,95	221.818,76		221.818,76		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			28.278,84		2.834,20	31.113,04		31.113,04		
311210122000	P 13. SALARIO			17.926,90		4.064,49	21.991,39		21.991,39		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.462,89		1.426,47	9.889,36		9.889,36		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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		
311210131000	P SUBSÍDIOS			613.897,32		62.069,16	675.966,48			675.966,48	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			11.025,00		1.178,33	12.203,33			12.203,33	
311210201000	P SUBSTITUICOES			2.777,42			2.777,42			2.777,42	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			112.582,68		11.804,64	124.387,32			124.387,32	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			186.163,68		20.046,79	206.290,92		80,45	206.210,47	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			38.954,58		824,33	39.778,91			39.778,91	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			34.118,33		394,67	34.513,00			34.513,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.574,50		1.122,85	9.697,35			9.697,35	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS			73,98			73,98			73,98	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.389,83		345,55	4.735,38			4.735,38	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			855,50			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			1.305,85		313,24	1.619,09			1.619,09	
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			46.160,00		1.680,00	47.940,00		100,00	47.840,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.696,23		237,29	1.933,52			1.933,52	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			17.921,98		3.523,36	21.445,34			21.445,34	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			5.385,37		724,98	6.110,35			6.110,35	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.103,79		139,28	1.243,07			1.243,07	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			13.016,92			13.016,92			13.016,92	
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			30.334,48		1.592,72	31.927,20			31.927,20	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.622,80		14.982,23	35.605,03			35.605,03	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			100.917,89		5.845,02	106.762,91			106.762,91	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			21.267,61		2.710,94	23.978,55			23.978,55	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			22.426,73		2.577,61	25.004,34			25.004,34	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA					104,13	104,13			104,13	
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				3.421.191,20			342.119,12	3.763.310,32		3.763.310,32
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			256.500,00			256.500,00			256.500,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			256.500,00			256.500,00			256.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				256.500,00				256.500,00		256.500,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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		
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						513.000,00		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
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				256.500,00				256.500,00		256.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.231.831,85		168.446,39	2.400.278,24			2.400.278,24	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				76.236,61				76.236,61		76.236,61
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				1.343.646,16	168.446,39	2.806.778,24		3.981.978,01		1.175.199,77
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				182.743,63	200.121,45	2.249.309,67	168.446,39	2.400.378,24		151.068,57
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						87.265,83		87.265,83		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				55.663,31	221.315,38	2.138.603,68	200.121,45	2.173.073,06		34.469,38
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.917.188,30			221.315,38	2.138.503,68		2.138.503,68
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				182.743,63	200.121,45	2.249.309,67	168.446,39	2.400.378,24		151.068,57
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						87.265,83		87.265,83		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				55.663,31	221.315,38	2.138.603,68	200.121,45	2.173.073,06		34.469,38
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.917.188,30			221.315,38	2.138.503,68		2.138.503,68
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		349.176,49		4.321,20	66.624,69		17.367,88	353.497,69	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.295.860,36		4.716.995,09		342.119,12	3.763.310,32		56,47	5.059.114,21	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.778,97		172.609,44		11.913,89	92.744,36			184.523,33	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.499.241,40			3.905.741,40		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		90.228,92	11.373,68	585.699,92	4.024,98	422.991,84		82.880,22
812310202000	C EXECUTADOS				316.499,45			7.348,70	323.848,15		323.848,15
812310401000	C A EXECUTAR		304.240,88		209.402,29	12.401,80	280.975,25	9.558,07	183.292,93		206.558,56
812310402000	C EXECUTADOS				139.774,20			7.164,93	146.939,13		146.939,13
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.246.921,01		1.265.539,49	168.446,39	3.647.255,72	342.119,12	3.839.546,93		1.439.212,22
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		128.877,28		182.743,63	200.121,45	2.507.064,23	168.446,39	2.529.255,52		151.068,57
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						87.265,83		87.265,83		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				55.663,31	221.315,38	2.267.480,96	200.121,45	2.301.950,34		34.469,38
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22,50		36.646,59	36.768,44	365.774,73	39.310,31	404.940,69		39.188,46
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.818,54		11.153,76	11.153,76	91.755,66	11.287,52	91.224,64		11.287,52
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.928.193,09			182.631,44	3.110.824,53		3.110.824,53
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				329.006,29			36.768,44	365.774,73		365.774,73
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				80.601,90			11.153,76	91.755,66		91.755,66
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				56,47				56,47		56,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.343.646,16	168.446,39	2.806.778,24		3.981.978,01		1.175.199,77
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.155.595,24		76.236,61	168.446,39	2.400.278,24		2.324.041,63



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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		
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				684.238,24	342.119,12	3.763.310,32		4.105.429,44		342.119,12
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.421.191,20			342.119,12	3.763.310,32		3.763.310,32
Total Geral :		20.059.309,51	20.059.309,51	42.925.159,12	42.925.159,12	4.269.582,30	74.764.449,94	4.269.582,30	74.764.449,94	43.805.524,75	43.805.524,75

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora