



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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			53.633,44		645.369,98	8.004.143,29	699.003,42	8.004.143,29		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.387.639,33		1.621.592,71		334.209,19	4.163.625,56	303.250,86	3.898.713,85	1.652.551,04	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						56,47		56,47		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.523,76		6.400,46		5.888,90	23.003,72	2.112,01	17.350,13	10.177,35	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.536,46		3.468,77		943,34	7.685,01	462,15	5.271,51	3.949,96	
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			499,20			998,40		499,20	499,20	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	254,19		561,76			1.694,56	143,92	1.530,91	417,84	
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			4.040,26		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 DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		6.320,48		649,20		6.460,47	72,13	861,32		721,33
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		81.932,90		9.690,37		82.942,08	1.076,60	11.776,15		10.766,97
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.706,85		9.504,31		44.152,44	1.056,00	11.005,90		10.560,31
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		27.333,70		2.279,25		27.722,21	253,23	2.920,99		2.532,48
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		30.988,26		2.274,66		31.296,58	252,74	2.835,72		2.527,40
123810201000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				23.198,49			2.577,61	25.776,10		25.776,10
123810299000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		346.224,11				350.607,57		4.383,46		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					140.849,90	1.476.853,80	140.849,90	1.476.853,80		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					65.225,46	66.623,76	65.225,46	66.623,76		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				50.515,10	65.225,46	65.833,57	14.710,36	65.833,57		
211110103000	F FÉRIAS					12.954,69	80.947,56	12.954,69	80.947,56		
211110103000	P FÉRIAS		36.720,25		54.665,71	44.591,95	80.947,56	39.033,16	93.334,23		49.106,92



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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					21.185,66	95.168,34	21.185,66	95.168,34			
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					23.665,48	272.440,12	23.665,48	272.440,12			
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				11.804,64	46.811,07	271.976,43	35.006,43	271.976,43			
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				18.403,22	41.764,50	400.571,20	41.722,44	418.932,36		18.361,16	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.469,57		14.873,47		80,45		8.484,35		14.873,47	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				4.021,52	31.358,57	467.852,95	27.921,20	468.437,10		584,15	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					3.723,00	15.438,69	4.886,25	16.601,94		1.163,25	
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				12.951,43	27.005,93	147.375,42	14.054,50	147.375,42			
218810116005	F VALE TRANSPORTE					194,10	2.583,34	194,10	2.583,34			
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					8,20	27,63	19,43	27,63			
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS					116,12	168,18	224,65	52,06	224,65		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.818,54		11.287,52	22.575,04	206.086,36	22.479,31	205.459,61		11.191,79	
218820101001	F RPPS				3.881,28	19.129,20	89.537,01	15.247,92	89.537,01			
218830102003	F INSS - PESSOA JURIDICA					11,10	22,20	11,10	22,20			
218830102005	F INSS				9.163,00	20.526,20	199.513,94	20.478,15	208.628,89		9.114,95	
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						1,73		1,73			
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		22,50		626,37	1.825,18	4.230,89	1.198,81	4.208,39			
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				12.430,96	31.699,12	134.860,83	19.268,16	134.860,83			
218850108000	F ISS						8.465,23		8.465,23			
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					240,00	960,00	720,00	48.660,00			
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			249.596,74		22.266,50	271.863,24			271.863,24		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			27.570,97		2.898,21	30.469,18			30.469,18		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			4.540,15		1.709,45	6.249,60			6.249,60		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			92.748,35		11.336,65	104.085,00			104.085,00		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			22.701,31		2.624,75	25.326,06			25.326,06		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			33.207,44		27.416,74	60.624,18	10.454,12	10.454,12	50.170,06		
311110122000	P 13. SALÁRIO			29.922,01		9.333,72	39.255,73			39.255,73		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			11.728,49			11.728,49			11.728,49		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			22.735,00		2.250,00	24.985,00			24.985,00		
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES			3.345,39			3.345,39			3.345,39		
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL					6.000,00	6.000,00			6.000,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			221.818,76		19.392,20	241.210,96			241.210,96		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			31.113,04		22.798,35	53.911,39	34.137,83	34.137,83	19.773,56		
311210122000	P 13. SALARIO			21.991,39		5.376,64	27.368,03			27.368,03		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			9.889,36		1.772,76	11.662,12			11.662,12	
311210131000	P SUBSIDIOS			675.966,48		62.069,16	738.035,64			738.035,64	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			12.203,33		1.575,00	13.778,33			13.778,33	
311210201000	P SUBSTITUICOES			2.777,42		1.227,98	4.005,40			4.005,40	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					7.500,00	7.500,00			7.500,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			124.387,32		23.201,79	147.589,11			147.589,11	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			206.210,47		23.319,22	229.610,14		80,45	229.529,69	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			39.778,91		11.137,00	50.915,91			50.915,91	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			34.513,00		10.048,66	44.561,66			44.561,66	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.697,35		1.829,15	11.526,50			11.526,50	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS			73,98			73,98			73,98	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.735,38		462,15	5.197,53			5.197,53	
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			1.619,09		282,86	1.901,95			1.901,95	
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			47.840,00		720,00	48.660,00		100,00	48.560,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.933,52			1.933,52			1.933,52	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			21.445,34		2.115,62	23.560,96			23.560,96	
332310500000	P PUBLICIDADE					1.163,25	1.163,25			1.163,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			6.110,35		540,96	6.651,31			6.651,31	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.243,07		143,92	1.386,99			1.386,99	
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			31.927,20		1.592,72	33.519,92			33.519,92	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			35.605,03			35.605,03			35.605,03	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			106.762,91		20.562,66	127.325,57			127.325,57	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			23.978,55		2.710,70	26.689,25			26.689,25	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			25.004,34		2.577,61	27.581,95			27.581,95	
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				3.763.310,32			342.119,12	4.105.429,44		4.105.429,44
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	



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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		
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			562.000,00	818.500,00		818.500,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					562.000,00	1.075.000,00		513.000,00	562.000,00	
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			562.000,00	818.500,00		818.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.400.278,24		267.921,68	2.668.199,92			2.668.199,92	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				76.236,61			98.726,08	174.962,69		174.962,69
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		
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					20.108,56	20.108,56			20.108,56	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.175.199,77	829.921,68	3.636.699,92	98.726,08	4.080.704,09		444.004,17
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				151.068,57	418.990,25	2.668.299,92	267.921,68	2.668.299,92		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						87.265,83		87.265,83		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				34.469,38	354.733,55	2.493.337,23	320.264,17	2.493.337,23		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.138.503,68			334.624,99	2.473.128,67		2.473.128,67
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							20.108,56	20.108,56		20.108,56
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				151.068,57	418.990,25	2.668.299,92	267.921,68	2.668.299,92		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						87.265,83		87.265,83		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				34.469,38	334.624,99	2.473.228,67	320.264,17	2.493.337,23		20.108,56
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.138.503,68			334.624,99	2.473.128,67		2.473.128,67
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				
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO							20.108,56	20.108,56		20.108,56
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	245.588,30		406.728,37		7.533,75	225.819,94	29.637,08	86.783,20	384.625,04	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	304.240,88		353.497,69		66.386,74	133.011,43	98.842,18	116.210,06	321.042,25	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.295.860,36		5.059.114,21		342.119,12	4.105.429,44		56,47	5.401.233,33	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.778,97		184.523,33		12.390,60	105.134,96			196.913,93	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.499.241,40			3.905.741,40	562.000,00	968.500,00	2.937.241,40	
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		82.880,22	57.156,23	642.856,15	17.493,79	440.485,63		43.217,78
812310202000	C EXECUTADOS				323.848,15			17.559,11	341.407,26		341.407,26
812310401000	C A EXECUTAR		304.240,88		206.558,56	181.756,45	462.731,70	118.240,63	301.533,56		143.042,74
812310402000	C EXECUTADOS				146.939,13			31.060,38	177.999,51		177.999,51
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.246.921,01		1.439.212,22	267.921,68	3.915.177,40	440.845,20	4.280.392,13		1.612.135,74
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		128.877,28		151.068,57	418.990,25	2.926.054,48	267.921,68	2.797.177,20		
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						87.265,83		87.265,83		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				34.469,38	334.624,99	2.602.105,95	320.264,17	2.622.214,51		20.108,56
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22,50		39.188,46	83.804,30	449.579,03	53.730,79	458.671,48		9.114,95
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.818,54		11.287,52	11.287,52	103.043,18	11.191,79	102.416,43		11.191,79



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				3.110.824,53			282.093,01	3.392.917,54		3.392.917,54
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				365.774,73			83.804,30	449.579,03		449.579,03
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				91.755,66			11.287,52	103.043,18		103.043,18
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				56,47				56,47		56,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.175.199,77	829.921,68	3.636.699,92	98.726,08	4.080.704,09		444.004,17
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.324.041,63	98.726,08	174.962,69	267.921,68	2.668.199,92		2.493.237,23
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				342.119,12	342.119,12	4.105.429,44		4.105.429,44		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.763.310,32			342.119,12	4.105.429,44		4.105.429,44
<b>Total Geral :</b>		20.059.309,51	20.059.309,51	43.805.524,75	43.805.524,75	8.179.885,78	82.944.335,72	8.179.885,78	82.944.335,72	44.640.309,42	44.640.309,42

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora