



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

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					3.707.123,24	3.707.123,24	3.707.123,24	3.707.123,24		
11115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.652.551,04		1.652.551,04		354.704,63	354.704,63	1.752.868,38	1.752.868,38	254.387,29	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.177,35		10.177,35				108,10	108,10	10.069,25	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.949,96		3.949,96				261,98	261,98	3.687,98	
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	5.144,40		5.144,40						5.144,40	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20						499,20	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	417,84		417,84				143,92	143,92	273,92	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.400,70		1.400,70						1.400,70	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.600,70		4.600,70						4.600,70	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.210,56		50.210,56						50.210,56	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.210,42		4.210,42						4.210,42	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	468,64		468,64						468,64	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	83.505,50		83.505,50						83.505,50	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	144,42		144,42						144,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.081,79		20.081,79						20.081,79	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.541,06		3.541,06						3.541,06	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	29.486,62		29.486,62						29.486,62	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	1.337.777,33		1.337.777,33						1.337.777,33	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	551.327,37		551.327,37						551.327,37	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	201.804,63		201.804,63						201.804,63	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		721,33		721,33			72,10	72,10		793,43
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.766,97		10.766,97				1.076,80	1.076,80	11.843,77	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.560,31		10.560,31				1.055,93	1.055,93	11.616,24	
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.532,48		2.532,48				253,37	253,37	2.785,85	
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.527,40		2.527,40				252,74	252,74	2.780,14	
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	25.776,10		25.776,10				2.577,61	2.577,61	28.353,71	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					113.184,28	113.184,28	113.184,28	113.184,28		
211110103000	F FÉRIAS					25.298,34	25.298,34	25.298,34	25.298,34		
211110103000	P FÉRIAS		49.106,92		49.106,92						49.106,92
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					760,50	760,50	1.354,50	1.354,50		594,00
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					24.029,92	24.029,92	24.029,92	24.029,92		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE							12.014,96	12.014,96		12.014,96
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.361,16		18.361,16		36.722,32	36.722,32	26.309,78	26.309,78	7.948,62	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.873,47		14.873,47						14.873,47	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	584,15		584,15		781,04	781,04	607,62	607,62		410,73
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.163,25		1.163,25		1.163,25	1.163,25				
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA							14.054,50	14.054,50		14.054,50
218810116005	F VALE TRANSPORTE					194,10	194,10	194,10	194,10		
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS							19,58	19,58		19,58
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.191,79		11.191,79	22.383,58	22.383,58	23.777,30	23.777,30	12.585,51	
218820101001	F RPPS							3.950,43	3.950,43		3.950,43



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2024**

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		
218830102005	F INSS		9.114,95		9.114,95	18.229,90	18.229,90	18.244,96	18.244,96		9.130,01
218830104002	F IRRF DE PF/PJ							19,49	19,49		19,49
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES							12.234,56	12.234,56		12.234,56
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					480,00	480,00	480,00	480,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	374.880,41		374.880,41				374.880,41	374.880,41		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.143.952,43		14.143.952,43		374.880,41	374.880,41			14.518.832,84	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.710.919,32		2.710.919,32	2.710.919,32	2.710.919,32				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.401.426,56		17.401.426,56			2.710.919,32	2.710.919,32		20.112.345,88
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	229.529,69		229.529,69				229.529,69	229.529,69		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.550.581,95		1.550.581,95		229.529,69	229.529,69			1.780.111,64	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					13.772,05	13.772,05			13.772,05	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL					1.854,00	1.854,00			1.854,00	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					854,73	854,73			854,73	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					9.681,89	9.681,89			9.681,89	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					2.049,48	2.049,48			2.049,48	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					14.077,76	14.077,76			14.077,76	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					4.692,59	4.692,59			4.692,59	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL					1.550,00	1.550,00			1.550,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					19.952,97	19.952,97			19.952,97	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					4.895,99	4.895,99			4.895,99	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.632,00	1.632,00			1.632,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS					62.069,16	62.069,16			62.069,16	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					1.400,00	1.400,00			1.400,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					12.014,96	12.014,96			12.014,96	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					7.948,62	7.948,62			7.948,62	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					1.354,50	1.354,50	194,10	194,10	1.160,40	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					261,98	261,98			261,98	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					108,10	108,10			108,10	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					480,00	480,00			480,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					196,89	196,89			196,89	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					410,73	410,73			410,73	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					143,92	143,92			143,92	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					2.710,94	2.710,94			2.710,94	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS					2.577,61	2.577,61			2.577,61	
351220101000	P ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS					1.612.135,74	1.612.135,74			1.612.135,74	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							342.119,12	342.119,12		342.119,12
522110100000	O CREDITO INICIAL					3.552.237,68	3.552.237,68			3.552.237,68	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					305.854,54	305.854,54			305.854,54	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					20.108,56	20.108,56			20.108,56	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	20.108,56		20.108,56				20.108,56	20.108,56		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					305.854,54	305.854,54	3.552.237,68	3.552.237,68		3.246.383,14
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					160.888,32	160.888,32	306.048,64	306.048,64		145.160,32



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CAMARA - CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - JANEIRO DE 2024

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		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					139.920,01	139.920,01	160.888,32	160.888,32		20.968,31
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							139.725,91	139.725,91		139.725,91
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					160.888,32	160.888,32	306.048,64	306.048,64		145.160,32
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					139.920,01	139.920,01	160.888,32	160.888,32		20.968,31
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							139.725,91	139.725,91		139.725,91
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					20.108,56	20.108,56	20.108,56	20.108,56		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							20.108,56	20.108,56		20.108,56
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		20.108,56		20.108,56	20.108,56	20.108,56				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.217,78		43.217,78		1.203,75	1.203,75	5.150,00	5.150,00	39.271,53	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.042,74		143.042,74		19.800,00	19.800,00	68.486,80	68.486,80	94.355,94	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.632.244,30		1.632.244,30		1.954.254,86	1.954.254,86	1.612.135,74	1.612.135,74	1.974.363,42	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.306,74		20.306,74		12.595,55	12.595,55			32.902,29	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					3.552.237,68	3.552.237,68			3.552.237,68	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					4.105.429,44	4.105.429,44			4.105.429,44	
812310201000	C A EXECUTAR		43.217,78		43.217,78	10.300,00	10.300,00	6.353,75	6.353,75		39.271,53
812310401000	C A EXECUTAR		143.042,74		143.042,74	139.488,50	139.488,50	89.641,30	89.641,30		93.195,54
812310402000	C EXECUTADOS					194,10	194,10	1.354,50	1.354,50		1.160,40
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.612.135,74		1.612.135,74	6.754.397,50	6.754.397,50	5.178.526,34	5.178.526,34		36.264,58
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					160.888,32	160.888,32	306.048,64	306.048,64		145.160,32
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.108,56		20.108,56	160.028,57	160.028,57	160.888,32	160.888,32		20.968,31
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.114,95		9.114,95	9.309,05	9.309,05	39.602,67	39.602,67		39.408,57
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.191,79		11.191,79	11.191,79	11.191,79	12.585,51	12.585,51		12.585,51
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							1.732.377,58	1.732.377,58		1.732.377,58
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							9.309,05	9.309,05		9.309,05
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS							11.191,79	11.191,79		11.191,79
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					305.854,54	305.854,54	3.552.237,68	3.552.237,68		3.246.383,14
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							305.854,54	305.854,54		305.854,54
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					342.119,12	342.119,12	4.105.429,44	4.105.429,44		3.763.310,32
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							342.119,12	342.119,12		342.119,12
<b>Total Geral :</b>		22.128.546,28	22.128.546,28	22.128.546,28	22.128.546,28	31.764.393,00	31.764.393,00	31.764.393,00	31.764.393,00	34.326.342,00	34.326.342,00

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora