



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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					507.631,44	4.214.754,68	507.631,44	4.214.754,68		
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO					2.239,37	2.239,37	2.239,37	2.239,37		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.652.551,04		254.387,29		313.603,50	668.308,13	165.512,32	1.918.380,70	402.478,47	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.177,35		10.069,25					108,10	10.069,25	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.949,96		3.687,98					261,98	3.687,98	
115610400000	P AUTOPEÇAS	384,00		384,00						384,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.145,00		2.145,00						2.145,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.144,40		5.144,40		2.176,20	2.176,20			7.320,60	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20						499,20	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	417,84		273,92				134,63	278,55	139,29	
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		793,43			72,14	144,24		865,57
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.766,97			11.843,77			1.076,58	2.153,38		12.920,35
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.560,31			11.616,24			1.056,09	2.112,02		12.672,33
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.532,48			2.785,85			253,23	506,60		3.039,08
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.527,40			2.780,14			252,74	505,48		3.032,88
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	25.776,10			28.353,71			2.577,61	5.155,22		30.931,32
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					134.459,33	247.643,61	134.459,33	247.643,61		
211110103000	F FÉRIAS						25.298,34		25.298,34		
211110103000	P FÉRIAS	49.106,92		49.106,92							49.106,92
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				594,00	594,00	1.354,50	729,08	2.083,58		729,08
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					24.624,72	48.654,64	24.624,72	48.654,64		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				12.014,96	24.029,92	24.029,92	24.327,32	36.342,28		12.312,36
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.361,16		7.948,62	15.897,24		52.619,56	15.863,94	42.173,72		7.915,32
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		410,73	36.558,62	37.339,66	37.216,91	37.824,53	1.069,02		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.163,25			3.669,26	4.832,51	4.399,09	4.399,09			729,83
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				14.054,50	13.618,68	13.780,53	27.835,03	14.216,35		
218810116005	F VALE TRANSPORTE						194,10	625,42	819,52		625,42
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				19,58				19,58		19,58
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.191,79		12.585,51		22.383,58	2.239,37	26.016,67		14.824,88



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
218820101001	F RPPS				3.950,43	7.900,86	7.900,86	7.998,64	11.949,07		4.048,21
218830102005	F INSS		9.114,95		9.130,01	18.260,02	36.489,92	18.216,22	36.461,18		9.086,21
218830104002	F IRRF DE PF/PJ				19,49	19,49	19,49	602,36	621,85		602,36
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				12.234,56	12.234,56	12.234,56	10.867,92	23.102,48		10.867,92
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.080,00	1.560,00	1.800,00	2.280,00		720,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	374.880,41							374.880,41		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.143.952,43		14.518.832,84			374.880,41			14.518.832,84	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.710.919,32				2.710.919,32				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.401.426,56		20.112.345,88				2.710.919,32		20.112.345,88
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	229.529,69							229.529,69		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.550.581,95		1.780.111,64			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		23.606,44	37.378,49			37.378,49	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			1.854,00		2.898,21	4.752,21			4.752,21	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			854,73		1.709,45	2.564,18			2.564,18	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			9.681,89		11.966,74	21.648,63			21.648,63	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			2.049,48		3.018,38	5.067,86			5.067,86	
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		3.312,00	4.862,00			4.862,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			19.952,97		24.478,95	44.431,92			44.431,92	
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 SUBSIDIOS			62.069,16		62.069,16	124.138,32			124.138,32	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.400,00		1.400,00	2.800,00			2.800,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			12.014,96		12.312,36	24.327,32			24.327,32	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			7.948,62		7.915,32	15.863,94			15.863,94	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.160,40		10.662,68	12.017,18		194,10	11.823,08	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					12.566,40	12.566,40			12.566,40	
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		1.800,00	2.280,00			2.280,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					1.180,83	1.180,83			1.180,83	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			196,89		281,13	478,02			478,02	
332310500000	P PUBLICIDADE					137,22	137,22			137,22	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					904,84	904,84			904,84	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,				410,73	546,99	957,72			957,72	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			143,92		134,63	278,55			278,55	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.010,00	2.010,00			2.010,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					11.878,79	11.878,79			11.878,79	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			2.710,94		2.710,78	5.421,72			5.421,72	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			2.577,61		2.577,61	5.155,22			5.155,22	
351220101000	P ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.612.135,74			1.612.135,74			1.612.135,74	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				342.119,12			342.119,12	684.238,24		684.238,24
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.552.237,68			3.552.237,68			3.552.237,68	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			305.854,54		264.599,78	570.454,32			570.454,32	
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		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				3.246.383,14	264.599,78	570.454,32		3.552.237,68		2.981.783,36
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				145.160,32	198.832,09	359.720,41	264.599,78	570.648,42		210.928,01
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				20.968,31	196.324,79	336.244,80	198.832,09	359.720,41		23.475,61
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				139.725,91			196.324,79	336.050,70		336.050,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				145.160,32	198.832,09	359.720,41	264.599,78	570.648,42		210.928,01
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				20.968,31	196.324,79	336.244,80	198.832,09	359.720,41		23.475,61
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				139.725,91			196.324,79	336.050,70		336.050,70
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR							20.108,56	20.108,56		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS								20.108,56		20.108,56
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		20.108,56					20.108,56			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.217,78		39.271,53		108.000,00	109.203,75		5.150,00	147.271,53	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	143.042,74		94.355,94			19.800,00		68.486,80	94.355,94	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.632.244,30		1.974.363,42		342.119,12	2.296.373,98		1.612.135,74	2.316.482,54	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.306,74		32.902,29		21.101,75	33.697,30	18.260,02	18.260,02	35.744,02	
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		39.271,53	37.418,74	47.718,74	115.411,28	121.765,03		117.264,07
812310202000	C EXECUTADOS							30.007,46	30.007,46		30.007,46
812310401000	C A EXECUTAR		143.042,74		93.195,54	11.572,46	151.060,96	5.333,81	94.975,11		86.956,89
812310402000	C EXECUTADOS				1.160,40		194,10	6.238,65	7.593,15		7.399,05
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.612.135,74		36.264,58	264.599,78	7.018.997,28	342.119,12	5.520.645,46		113.783,92
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				145.160,32	198.832,09	359.720,41	264.599,78	570.648,42		210.928,01
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.108,56		20.968,31	196.324,79	356.353,36	198.832,09	359.720,41		23.475,61
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.114,95		39.408,57	75.473,21	84.782,26	75.530,69	115.133,36		39.466,05
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.191,79		12.585,51		11.191,79	2.239,37	14.824,88		14.824,88
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.732.377,58			157.916,50	1.890.294,08		1.890.294,08
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				9.309,05			38.953,17	48.262,22		48.262,22
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				11.191,79				11.191,79		11.191,79
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.246.383,14	264.599,78	570.454,32		3.552.237,68		2.981.783,36
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				305.854,54			264.599,78	570.454,32		570.454,32
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.763.310,32	342.119,12	684.238,24		4.105.429,44		3.421.191,20
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				342.119,12			342.119,12	684.238,24		684.238,24
Total Geral :		22.128.546,28	22.128.546,28	34.326.342,00	34.326.342,00	4.502.350,28	36.266.743,28	4.502.350,28	36.266.743,28	35.396.114,29	35.396.114,29



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

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora