



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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					541.705,94	4.756.460,62	541.705,94	4.756.460,62		
11111300000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO					3.391,32	5.630,69	3.391,32	5.630,69		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.652.551,04		402.478,47		345.510,44	1.013.818,57	199.586,82	2.117.967,52	548.402,09	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.177,35		10.069,25				174,69	282,79	9.894,56	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.949,96		3.687,98				407,21	669,19	3.280,77	
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		7.320,60			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		139,29				139,29	417,84		
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		865,57			72,09	216,33		937,66
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.766,97			12.920,35			1.076,77	3.230,15		13.997,12
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.560,31			12.672,33			1.055,92	3.167,94		13.728,25
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.532,48			3.039,08			253,25	759,85		3.292,33
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.527,40			3.032,88			252,74	758,22		3.285,62
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	25.776,10			30.931,32			2.577,61	7.732,83		33.508,93
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					133.915,30	381.558,91	133.915,30	381.558,91		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					533,18	533,18	533,18	533,18		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					533,18	533,18	533,18	533,18		
211110103000	F FÉRIAS					10.518,03	35.816,37	10.518,03	35.816,37		
211110103000	P FÉRIAS		49.106,92		49.106,92	2.488,17	2.488,17				46.618,75
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				729,08	2.966,30	4.320,80	2.444,02	4.527,60		206,80
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					25.218,30	73.872,94	25.218,30	73.872,94		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE					12.312,36	48.654,64	24.921,51	61.263,79		12.609,15
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.361,16		7.915,32	15.830,64	68.450,20	16.348,98	58.522,70		8.433,66
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.873,47		14.873,47						14.873,47
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU							247,20	247,20		247,20
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		584,15		1.069,02	15.773,02	53.112,68	15.804,04	53.628,57		1.100,04
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.163,25		729,83	13.300,55	18.133,06	12.931,32	17.330,41		360,60
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					127,66	127,66	127,66	127,66		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				14.216,35	14.216,35	27.835,03	12.637,42	40.472,45	12.637,42	
218810116005	F VALE TRANSPORTE				625,42	913,40	1.107,50	287,98	1.107,50		
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				19,58			435,82	455,40	455,40	
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.191,79		14.824,88	4.478,74	26.862,32	5.630,69	31.647,36	15.976,83	
218820101001	F RPPS				4.048,21	8.096,42	15.997,28	8.194,01	20.143,08	4.145,80	
218830102005	F INSS		9.114,95		9.086,21	18.172,42	54.662,34	19.006,81	55.467,99	9.920,60	
218830104002	F IRRF DE PF/PJ				602,36	602,36	621,85	729,52	1.351,37	729,52	
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				10.867,92	10.867,92	23.102,48	12.711,18	35.813,66	12.711,18	
218850108000	F ISS							80,40	80,40	80,40	
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				720,00	1.200,00	2.760,00	480,00	2.760,00		
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			37.378,49		20.690,95	58.069,44			58.069,44	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			4.752,21		2.588,71	7.340,92			7.340,92	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.564,18			2.564,18			2.564,18	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			21.648,63		11.822,26	33.470,89			33.470,89	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			5.067,86		2.747,27	7.815,13			7.815,13	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.077,76		6.022,40	20.100,16			20.100,16	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			4.692,59		2.007,46	6.700,05			6.700,05	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			4.862,00		1.900,00	6.762,00			6.762,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			44.431,92		26.425,46	70.857,38			70.857,38	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.895,99			4.895,99			4.895,99	
311210122000	P 13. SALARIO					533,18	533,18			533,18	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.632,00			1.632,00			1.632,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS			124.138,32		64.998,82	189.137,14			189.137,14	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			2.800,00		1.750,00	4.550,00			4.550,00	
311210201000	P SUBSTITUICOES					991,83	991,83			991,83	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			24.327,32		12.609,15	36.936,47			36.936,47	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			15.863,94		8.680,86	24.544,80			24.544,80	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			11.823,08		696,54	12.713,72		194,10	12.519,62	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			12.566,40		1.747,48	14.313,88			14.313,88	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					120,00	120,00			120,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			261,98		407,21	669,19			669,19	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			108,10		54,69	162,79			162,79	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.280,00		480,00	2.760,00			2.760,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.180,83		920,72	2.101,55			2.101,55	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					1.236,00	1.236,00			1.236,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			478,02		1.931,13	2.409,15			2.409,15	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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		
332310500000	P PUBLICIDADE			137,22		127,66	264,88			264,88	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			904,84			904,84			904,84	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			957,72		98,10	1.055,82			1.055,82	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					4.000,00	4.000,00			4.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			278,55		139,29	417,84			417,84	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.010,00			2.010,00			2.010,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					9.800,00	9.800,00			9.800,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					560,60	560,60			560,60	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.878,79		10.188,81	22.067,60			22.067,60	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			5.421,72		2.710,77	8.132,49			8.132,49	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			5.155,22		2.577,61	7.732,83			7.732,83	
351220101000	P ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.612.135,74			1.612.135,74			1.612.135,74	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				684.238,24			342.119,12	1.026.357,36		1.026.357,36
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.552.237,68			3.552.237,68			3.552.237,68	
522190101000	O ACRESCI MO					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO							5.000,00	5.000,00		5.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			570.454,32		310.132,91	880.587,23			880.587,23	
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				2.981.783,36	315.132,91	885.587,23	5.000,00	3.557.237,68		2.671.650,45
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				210.928,01	198.043,56	557.763,97	310.132,91	880.781,33		323.017,36
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				23.475,61	198.561,72	534.806,52	198.043,56	557.763,97		22.957,45
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				336.050,70			198.561,72	534.612,42		534.612,42
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				210.928,01	198.043,56	557.763,97	310.132,91	880.781,33		323.017,36
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				23.475,61	198.561,72	534.806,52	198.043,56	557.763,97		22.957,45
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				336.050,70			198.561,72	534.612,42		534.612,42
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						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				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.217,78		147.271,53		115.713,44	224.917,19		5.150,00	262.984,97	
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		2.316.482,54		425.490,80	2.721.864,78	83.371,68	1.695.507,42	2.658.601,66	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.306,74		35.744,02		4.556,66	38.253,96		18.260,02	40.300,68	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.552.237,68		5.000,00	3.557.237,68	5.000,00	5.000,00	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		117.264,07		16.459,51	64.178,25	115.841,10	237.606,13		216.645,66
812310202000	C EXECUTADOS			30.007,46				16.331,85	46.339,31		46.339,31
812310401000	C A EXECUTAR	143.042,74		86.956,89		14.303,48	165.364,44	6.326,74	101.301,85	78.980,15	
812310402000	C EXECUTADOS			7.399,05			194,10	7.976,74	15.569,89	15.375,79	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.612.135,74		113.783,92	310.132,91	7.329.130,19	342.119,12	5.862.764,58	145.770,13	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				210.928,01	198.043,56	557.763,97	310.132,91	880.781,33	323.017,36	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.108,56		23.475,61	198.561,72	554.915,08	198.043,56	557.763,97	22.957,45	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.114,95		39.466,05	118.627,39	203.409,65	119.841,66	234.975,02	40.680,32	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.191,79		14.824,88	6.718,11	17.909,90	7.870,06	22.694,94		15.976,83
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.890.294,08			158.778,34	2.049.072,42		2.049.072,42
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				48.262,22			39.734,45	87.996,67		87.996,67
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				11.191,79			2.239,37	13.431,16		13.431,16
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.981.783,36	315.132,91	885.587,23	5.000,00	3.557.237,68		2.671.650,45
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				570.454,32			310.132,91	880.587,23		880.587,23
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.421.191,20	342.119,12	1.026.357,36		4.105.429,44		3.079.072,08
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				684.238,24			342.119,12	1.026.357,36		1.026.357,36
Total Geral :		22.128.546,28	22.128.546,28	35.396.114,29	35.396.114,29	4.890.885,31	41.157.628,59	4.890.885,31	41.157.628,59	36.520.403,81	36.520.403,81

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora