



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900002	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					651.611,81	4.998.473,32	651.611,81	4.998.473,32		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	927.181,53		922.969,55		419.386,36	2.117.508,92	223.266,09	1.925.600,63	1.119.089,82	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						9.248,80		9.248,80		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.109,58		8.744,05		3.581,95	7.171,92	1.187,95	7.143,45	11.138,05	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.215,44		2.186,97		324,42	1.048,46	324,42	1.076,93	2.186,97	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	384,00		384,00						384,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	2.143,00		2.143,00						2.143,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.853,35		5.853,35						5.853,35	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20						499,20	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.530,45		361,92		2.500,00	2.500,00	510,53	1.679,06	2.351,39	
121910300000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR					11.960,00	11.960,00			11.960,00	
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	176.386,62		176.386,62						176.386,62	
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,		1.586,72		1.875,18		70,72	70,63	429,81		1.945,81
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.687,16		27.993,83		1.018,96	994,94	6.320,57		28.988,77
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.232,54		27.456,80		1.035,60	1.033,12	6.292,98		28.489,92
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.572,15		6.585,38		248,00	247,21	1.508,44		6.832,59
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.232,78		13.181,74		980,00	979,68	5.908,64		14.161,42
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.707,42		67.017,86		2.572,42	2.577,61	15.460,47		69.595,47
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					139.281,49	735.101,31	139.281,49	735.101,31		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.419,28	2.254,67	1.419,28	2.254,67		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				84.560,77	1.419,28	1.419,28	21.942,77	106.503,54		105.084,26
211110103000	F	FÉRIAS					24.402,89	38.583,67	24.402,89	38.583,67		
211110103000	P	FÉRIAS		54.895,04		127.146,08	24.402,89	24.402,89	30.995,67	103.246,71		133.738,86
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						2.445,11	607,59	3.052,70		607,59
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					27.193,70	137.967,20	27.193,70	137.967,20		
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				16.530,99	33.061,98	110.773,50	30.127,84	124.370,35		13.596,85
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.497,61		14.842,46	29.685,92	110.745,46	27.800,12	117.204,51		12.956,66
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				384,50	769,00	769,00	384,50	769,00		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		84,24		18.036,78	45.386,83	165.459,53	27.350,05	165.375,29		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.746,18	1.746,18	17.581,47		17.581,47		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR						96,18		96,18		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.133,48		18.029,01	18.029,01	76.134,80	18.645,85	81.647,17		18.645,85
218810116005	F	VALE TRANSPORTE					909,79	215,21	1.125,00			215,21
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				120,00			120,00			120,00
218819900001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.035,39		7.127,52	14.255,04	61.320,02	17.017,97	64.175,08		9.890,45
218820101001	F	RPPS				5.435,28	10.870,56	36.421,52	9.905,83	40.892,07		4.470,55
218830102005	F	INSS		9.996,46		12.429,61	24.859,16	103.101,24	22.828,64	103.503,87		10.399,09
218830104001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				28,14				28,14		28,14
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		1.270,53		633,86	633,86	3.307,90	1.291,46	3.328,83		1.291,46
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES						56.184,25	15.151,84	71.336,09		15.151,84
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				240,00	4.640,00	19.080,00	4.400,00	19.080,00		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.457.831,50							2.457.831,50		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.518.832,84		16.958.691,27			2.457.831,50		17.973,07	16.958.691,27	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.973,07		1.937,25		17.973,07		1.937,25		1.937,25
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.923.949,57				1.923.949,57				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.112.345,88		22.036.295,45				1.923.949,57		22.036.295,45
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	117.194,62							117.194,62		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.780.111,64		1.897.306,26			117.194,62			1.897.306,26	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			94.882,15		14.986,50	109.868,65			109.868,65	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			8.383,04		1.750,01	10.133,05			10.133,05	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			65.570,81		12.110,18	77.680,99			77.680,99	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			10.393,34		2.510,95	12.904,29			12.904,29	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			49.848,38		17.086,41	66.934,79			66.934,79	
311110122000	P	13. SALÁRIO			50.865,71		13.117,72	63.983,43			63.983,43	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			2.981,70		1.180,43	4.162,13			4.162,13	
311110133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			11.666,23		4.569,61	16.235,84			16.235,84	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			8.560,00		3.833,00	12.393,00			12.393,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			111.645,77		28.709,11	143.042,03		2.687,15	140.354,88	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			30.360,00		11.548,40	41.908,40			41.908,40	
311210122000	P	13. SALARIO			34.530,45		8.825,05	43.355,50			43.355,50	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.120,41		1.180,43	2.300,84			2.300,84	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			272.143,70		68.138,32	340.282,02			340.282,02	
311210133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			3.138,76			3.138,76			3.138,76	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			6.322,58		1.400,00	7.722,58			7.722,58	
311210201000	P	SUBSTITUICOES			2.547,62		1.273,81	3.821,43			3.821,43	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			55.386,75		13.596,85	68.983,60			68.983,60	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			51.571,32		12.957,66	64.528,98	1,00	1,00	64.527,98	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			20.505,11		1.167,59	21.672,70			21.672,70	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			21.381,00		680,00	22.061,00			22.061,00	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.201,50		1.037,95	3.239,45			3.239,45	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					150,00	150,00			150,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			724,04		324,42	1.048,46			1.048,46	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			2.394,00			2.394,00	2.394,00	2.394,00		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			369,50			369,50			369,50	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			493,05			493,05			493,05	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			430,00			430,00			430,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			14.680,00		4.400,00	19.080,00			19.080,00	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			978,46			978,46			978,46	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.960,00			2.960,00			2.960,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			338,02			338,02			338,02	
332310500000	P	PUBLICIDADE			902,96			902,96			902,96	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			9.200,00		4.324,68	13.524,68			13.524,68	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			9.318,04			9.318,04			9.318,04	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.894,00			12.894,00			12.894,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			1.168,53		510,53	1.679,06			1.679,06	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.052,00		5.813,00	7.865,00			7.865,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.012,00			1.012,00			1.012,00	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			7.578,00			7.578,00			7.578,00	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			682,05			682,05			682,05	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			21.777,47			21.777,47			21.777,47	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			42.350,80			42.350,80			42.350,80	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			13.781,58		3.325,58	20.460,44		3.353,28	17.107,16	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10.310,44		2.577,61	15.460,47		2.572,42	12.888,05	
351220101000	P	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			889.163,82			889.163,82			889.163,82	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.713.382,88			428.345,72	2.141.728,60		2.141.728,60
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.403.736,00			4.403.736,00			4.403.736,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			140.000,00			140.000,00			140.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			140.000,00			140.000,00			140.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				140.000,00				140.000,00		140.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						280.000,00		280.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				140.000,00				140.000,00		140.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.252.051,96		203.035,19	1.455.087,15			1.455.087,15	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				25.717,18			1.101,00	26.818,18		26.818,18
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			6.581,85			6.581,85			6.581,85	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.581,85							6.581,85		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				3.177.401,22	203.035,19	1.595.087,15	1.101,00	4.570.554,18		2.975.467,03
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				335.712,72	225.116,81	1.141.456,05	203.036,19	1.455.088,15		313.632,10
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				51.780,91	248.635,62	1.087.476,77	224.015,81	1.114.637,87		27.161,10
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				838.841,15			248.634,62	1.087.475,77		1.087.475,77
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				335.712,72	225.116,81	1.141.456,05	203.036,19	1.455.088,15		313.632,10
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				51.780,91	248.635,62	1.087.476,77	224.015,81	1.114.637,87		27.161,10
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				838.841,15			248.634,62	1.087.475,77		1.087.475,77
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						6.581,85		6.581,85		
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS					6.581,85			6.581,85		6.581,85
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		6.581,85				6.581,85				
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.837,26		392.990,92			202.453,66		16.300,00	392.990,92	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	101.724,27		111.080,60			36.048,12		26.691,79	111.080,60	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	895.745,67		2.613.752,95		428.345,72	3.052.548,67		906.195,67	3.042.098,67	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.435,86		52.473,45		11.181,91	61.792,32		29.572,82	63.655,36	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.403.736,00			4.543.736,00		140.000,00	4.403.736,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.403.736,84			4.403.736,84			4.403.736,84	
812310201000	C	A EXECUTAR		206.837,26		269.584,55	16.284,68	257.634,40		304.097,01		253.299,87
812310202000	C	EXECUTADOS				123.406,37			16.284,68	139.691,05		139.691,05
812310401000	C	A EXECUTAR		101.724,27		82.725,32	6.275,14	108.883,60	4.305,18	87.914,69		80.755,36
812310402000	C	EXECUTADOS				28.355,28			1.969,96	30.325,24		30.325,24
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		889.163,82		491.672,50	203.035,19	5.070.754,55	429.446,72	4.899.674,76		718.084,03
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				335.712,72	225.116,81	1.141.456,05	203.036,19	1.455.088,15		313.632,10
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.581,85		51.780,91	248.635,62	1.094.058,62	224.015,81	1.114.637,87		27.161,10
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.400,47		36.675,90	36.527,73	241.243,00	50.173,97	267.164,67		50.322,14
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.035,39		7.127,52	7.127,52	37.695,40	9.890,45	40.550,46		9.890,45
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.549.953,97			199.752,11	1.749.706,08		1.749.706,08
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				169.770,39			36.527,73	206.298,12		206.298,12
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				23.532,49			7.127,52	30.660,01		30.660,01
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.177.401,22	203.035,19	1.595.087,15	1.101,00	4.570.554,18		2.975.467,03
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.226.334,78	1.101,00	26.818,18	203.035,19	1.455.087,15		1.428.268,97
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.690.353,96	428.345,72	2.141.728,60		4.403.736,84		2.262.008,24
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.713.382,88			428.345,72	2.141.728,60		2.141.728,60
Total Geral :			23.509.524,95	23.509.524,95	42.123.158,12	42.123.158,12	4.903.094,88	52.095.305,06	4.903.094,88	52.095.305,06	43.218.875,48	43.218.875,48

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora