



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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					647.576,50	5.646.049,82	647.576,50	5.646.049,82		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	927.181,53		1.119.089,82		439.332,64	2.556.841,56	219.230,78	2.144.831,41	1.339.191,68	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						9.248,80		9.248,80		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.109,58		11.138,05		4.408,85	11.580,77	5.946,34	13.089,79	9.600,56	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.215,44		2.186,97		1.712,72	2.761,18	2.760,08	3.837,01	1.139,61	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	384,00		384,00				284,00	284,00	100,00	
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		2.351,39			2.500,00	298,20	1.977,26	2.053,19	
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		1.945,81		70,72	72,14	501,95		2.017,95
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.687,16		28.988,77		1.018,96	1.076,67	7.397,24		30.065,44
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.232,54		28.489,92		1.035,60	1.056,05	7.349,03		29.545,97
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.572,15		6.832,59		248,00	253,26	1.761,70		7.085,85
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.232,78		14.161,42		980,00	987,24	6.895,88		15.148,66
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.707,42		69.595,47		2.572,42	2.577,61	18.038,08		72.173,08
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					145.411,09	880.512,40	145.411,09	880.512,40		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.254,67		2.254,67		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				105.084,26		1.419,28		106.503,54		105.084,26
211110103000	F	FÉRIAS						38.583,67		38.583,67		
211110103000	P	FÉRIAS		54.895,04		133.738,86		24.402,89		103.246,71		133.738,86
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				607,59	1.501,98	3.947,09	894,39	3.947,09		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					36.134,80	174.102,00	36.134,80	174.102,00		
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				13.596,85	27.193,70	137.967,20	31.664,25	156.034,60		18.067,40
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.497,61		12.956,66	25.913,32	136.658,78	25.524,34	142.728,85		12.567,68
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						769,00		769,00		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		84,24			29.923,18	195.382,71	29.923,18	195.298,47		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					3.348,15	20.929,62	3.348,15	20.929,62		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR						96,18		96,18		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		18.645,85	18.644,66	94.779,46	20.945,49	102.592,66		20.946,68
218810116005	F	VALE TRANSPORTE				215,21	430,42	1.340,21	215,21	1.340,21		
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				120,00				120,00		120,00
218819900001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.035,39		9.890,45	19.780,90	81.100,92	20.877,37	85.052,45		10.986,92
218820101001	F	RPPS				4.470,55	8.941,10	45.362,62	8.941,10	49.833,17		4.470,55
218830102005	F	INSS		9.996,46		10.399,09	20.798,12	123.899,36	20.564,79	124.068,66		10.165,76
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		1.291,46	1.291,46	4.599,36	668,05	3.996,88		668,05
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES				15.151,84	15.151,84	71.336,09	12.880,54	84.216,63		12.880,54
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					1.560,00	20.640,00	1.680,00	20.760,00		120,00
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			109.868,65		24.742,59	134.611,24			134.611,24	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			10.133,05		3.213,42	13.346,47			13.346,47	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			77.680,99		14.139,04	91.820,03			91.820,03	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			12.904,29		3.976,50	16.880,79			16.880,79	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			66.934,79			66.934,79			66.934,79	
311110122000	P	13. SALÁRIO			63.983,43			63.983,43			63.983,43	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			4.162,13			4.162,13			4.162,13	
311110133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			16.235,84			16.235,84			16.235,84	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			12.393,00		2.665,00	15.058,00			15.058,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			140.354,88		26.786,22	169.828,25		2.687,15	167.141,10	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			41.908,40			41.908,40			41.908,40	
311210122000	P	13. SALARIO			43.355,50			43.355,50			43.355,50	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.300,84			2.300,84			2.300,84	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			340.282,02		68.138,32	408.420,34			408.420,34	
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 -			7.722,58		1.750,00	9.472,58			9.472,58	
311210201000	P	SUBSTITUICOES			3.821,43			3.821,43			3.821,43	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			68.983,60		18.067,40	87.051,00			87.051,00	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			64.527,98		12.567,68	77.096,66		1,00	77.095,66	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			21.672,70		4.394,39	26.067,09			26.067,09	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			22.061,00		3.500,00	25.561,00			25.561,00	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.239,45		744,44	3.983,89			3.983,89	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			150,00		115,00	265,00			265,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			1.048,46		3.174,73	4.223,19			4.223,19	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS						2.394,00		2.394,00		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					744,84	744,84			744,84	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					795,00	795,00			795,00	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			369,50			369,50			369,50	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			493,05		380,41	873,46			873,46	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					795,00	795,00			795,00	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			430,00		2.241,00	2.671,00			2.671,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			19.080,00		1.680,00	20.760,00			20.760,00	
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		88,38	426,40			426,40	
332310500000	P	PUBLICIDADE			902,96			902,96			902,96	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			13.524,68		6.298,37	19.823,05			19.823,05	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			9.318,04		2.146,60	11.464,64			11.464,64	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.894,00			12.894,00			12.894,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			1.679,06		298,20	1.977,26			1.977,26	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.865,00			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		4.783,02	26.560,49			26.560,49	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			42.350,80		6.833,39	49.184,19			49.184,19	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			17.107,16		3.445,36	23.905,80		3.353,28	20.552,52	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			12.888,05		2.577,61	18.038,08		2.572,42	15.465,66	
351220101000	P	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			889.163,82			889.163,82			889.163,82	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.141.728,60			428.345,72	2.570.074,32		2.570.074,32
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.403.736,00			4.403.736,00			4.403.736,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			140.000,00		268.000,00	408.000,00			408.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			140.000,00		268.000,00	408.000,00			408.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				140.000,00			268.000,00	408.000,00		408.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					536.000,00	816.000,00	536.000,00	816.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				140.000,00			268.000,00	408.000,00		408.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.455.087,15		182.082,94	1.637.170,09			1.637.170,09	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				26.818,18			11.200,00	38.018,18		38.018,18
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				2.975.467,03	450.082,94	2.045.170,09	279.200,00	4.849.754,18		2.804.584,09
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				313.632,10	223.091,89	1.364.547,94	182.082,94	1.637.171,09		272.623,15
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				27.161,10	208.297,91	1.295.774,68	211.891,89	1.326.529,76		30.755,08
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.087.475,77			208.297,91	1.295.773,68		1.295.773,68
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				313.632,10	223.091,89	1.364.547,94	182.082,94	1.637.171,09		272.623,15
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				27.161,10	208.297,91	1.295.774,68	211.891,89	1.326.529,76		30.755,08
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.087.475,77			208.297,91	1.295.773,68		1.295.773,68
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						6.581,85		6.581,85		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
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		5.948,39	208.402,05		16.300,00	398.939,31	
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		3.042.098,67		428.345,72	3.480.894,39		906.195,67	3.470.444,39	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.435,86		63.655,36		11.654,97	73.447,29		29.572,82	75.310,33	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.403.736,00		268.000,00	4.811.736,00	268.000,00	408.000,00	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		253.299,87	30.036,51	287.670,91	15.356,54	319.453,55		238.619,90
812310202000	C	EXECUTADOS				139.691,05			20.628,36	160.319,41		160.319,41
812310401000	C	A EXECUTAR		101.724,27		80.755,36	7.926,35	116.809,95	2.544,39	90.459,08		75.373,40
812310402000	C	EXECUTADOS				30.325,24			5.381,96	35.707,20		35.707,20
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		889.163,82		718.084,03	182.082,94	5.252.837,49	439.545,72	5.339.220,48		975.546,81
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				313.632,10	223.091,89	1.364.547,94	182.082,94	1.637.171,09		272.623,15
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.581,85		27.161,10	208.297,91	1.302.356,53	211.891,89	1.326.529,76		30.755,08
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.400,47		50.322,14	50.387,99	291.630,99	49.345,57	316.510,24		49.279,72
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.035,39		9.890,45	9.890,45	47.585,85	10.986,92	51.537,38		10.986,92
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.749.706,08			159.620,39	1.909.326,47		1.909.326,47
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				206.298,12			50.387,99	256.686,11		256.686,11
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				30.660,01			9.890,45	40.550,46		40.550,46
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.975.467,03	450.082,94	2.045.170,09	279.200,00	4.849.754,18		2.804.584,09
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.428.268,97	11.200,00	38.018,18	182.082,94	1.637.170,09		1.599.151,91
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.262.008,24	428.345,72	2.570.074,32		4.403.736,84		1.833.662,52
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.141.728,60			428.345,72	2.570.074,32		2.570.074,32
Total Geral :			23.509.524,95	23.509.524,95	43.218.875,48	43.218.875,48	6.552.374,60	58.647.679,66	6.552.374,60	58.647.679,66	44.820.924,22	44.820.924,22

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora