



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JULHO DE 2025**

| 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                     |                |           |              |            | 689.931,50   | 6.335.981,32 | 689.931,50 | 6.335.981,32 |              |            |
| 11111500000  | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO    | 927.181,53     |           | 1.339.191,68 |            | 442.448,06   | 2.999.289,62 | 243.518,38 | 2.388.349,79 | 1.538.121,36 |            |
| 11381090000  | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO          |                |           |              |            |              | 9.248,80     |            | 9.248,80     |              |            |
| 11561010000  | P MATERIAL DE CONSUMO                                  | 11.109,58      |           | 9.600,56     |            | 535,65       | 12.116,42    | 5.284,03   | 18.373,82    | 4.852,18     |            |
| 11561020000  | P GENEROS ALIMENTÍCIOS                                 | 2.215,44       |           | 1.139,61     |            | 982,31       | 3.743,49     | 860,90     | 4.697,91     | 1.261,02     |            |
| 11561040000  | P AUTOPEÇAS                                            | 384,00         |           | 100,00       |            |              |              |            | 284,00       | 100,00       |            |
| 11561060000  | P MATERIAIS GRÁFICOS                                   | 2.143,00       |           | 2.143,00     |            |              |              | 1.470,00   | 1.470,00     | 673,00       |            |
| 11561070000  | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 5.853,35       |           | 5.853,35     |            |              |              | 943,25     | 943,25       | 4.910,10     |            |
| 11581000000  | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                       | 499,20         |           | 499,20       |            |              |              |            |              | 499,20       |            |
| 11911990000  | P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS | 1.530,45       |           | 2.053,19     |            |              | 2.500,00     | 299,07     | 2.276,33     | 1.754,12     |            |
| 11931000000  | P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO   |                |           |              |            | 11.960,00    | 11.960,00    | 2.523,07   | 2.523,07     | 9.436,93     |            |
| 12191030000  | P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                  |                |           | 11.960,00    |            |              | 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    |            |              |              | 827,28     | 827,28       | 49.383,28    |            |
| 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  |              | 2.017,95   |              | 70,72        | 73,55      | 575,50       |              | 2.091,50   |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA         |                | 23.687,16 |              | 30.065,44  | 484,83       | 1.503,79     | 1.141,09   | 8.538,33     |              | 30.721,70  |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         |                | 23.232,54 |              | 29.545,97  |              | 1.035,60     | 1.079,11   | 8.428,14     |              | 30.625,08  |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,        |                | 5.572,15  |              | 7.085,85   |              | 248,00       | 259,52     | 2.021,22     |              | 7.345,37   |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                    |                | 9.232,78  |              | 15.148,66  |              | 980,00       | 994,80     | 7.890,68     |              | 16.143,46  |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL        |                | 56.707,42 |              | 72.173,08  |              | 2.572,42     | 2.577,61   | 20.615,69    |              | 74.750,69  |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  |                |           |              |            | 139.567,94   | 1.020.080,34 | 139.567,94 | 1.020.080,34 |              |            |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                              |                |           |              |            |              | 2.254,67     |            | 2.254,67     |              |            |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                              |                |           |              | 105.084,26 |              | 1.419,28     | 38.944,98  | 145.448,52   |              | 144.029,24 |
| 211110103000 | F FÉRIAS                                               |                |           |              |            | 7.790,87     | 46.374,54    | 7.790,87   | 46.374,54    |              |            |
| 211110103000 | P FÉRIAS                                               |                | 54.895,04 |              | 133.738,86 |              | 24.402,89    | 60.850,96  | 164.097,67   |              | 194.589,82 |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                     |                |           |              |            |              | 3.947,09     |            | 3.947,09     |              |            |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  |                |           |              |            | 22.723,15    | 196.825,15   | 27.193,70  | 201.295,70   |              | 4.470,55   |
| 211420100001 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE |                |           |              | 18.067,40  | 54.202,20    | 192.169,40   | 49.731,65  | 205.766,25   |              | 13.596,85  |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  |                | 6.497,61  |              | 12.567,68  | 25.135,36    | 161.794,14   | 25.135,36  | 167.864,21   |              | 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     |              |            | 49.801,66    | 245.184,37   | 49.801,66  | 245.100,13   |              |            |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                          |                |           |              |            | 2.164,55     | 23.094,17    | 2.468,02   | 23.397,64    |              | 303,47     |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JULHO 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       |
| 213110399000 | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                  |                |               |               |               |              | 96,18        |            | 96,18        |               |               |
| 218810115005 | F | EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA              |                | 13.133,48     |               | 20.946,68     | 20.946,68    | 115.726,14   | 21.244,14  | 123.836,80   |               | 21.244,14     |
| 218810116005 | F | VALE TRANSPORTE                                        |                |               |               |               |              | 1.340,21     |            | 1.340,21     |               |               |
| 218810199999 | F | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                  |                |               |               | 120,00        |              |              |            | 120,00       |               | 120,00        |
| 218819900001 | F | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                | 7.035,39      |               | 10.986,92     | 21.973,84    | 103.074,76   | 25.089,26  | 110.141,71   |               | 14.102,34     |
| 218820101001 | F | RPPS                                                   |                |               |               | 4.470,55      | 8.941,10     | 54.303,72    | 8.941,10   | 58.774,27    |               | 4.470,55      |
| 218830102005 | F | INSS                                                   |                | 9.996,46      |               | 10.165,76     | 20.331,46    | 144.230,82   | 20.331,46  | 144.400,12   |               | 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      |               | 668,05        | 668,05       | 5.267,41     | 653,06     | 4.649,94     |               | 653,06        |
| 218830104003 | F | IRRF DE SERVIDORES                                     |                |               |               | 12.880,54     | 12.880,54    | 84.216,63    | 13.416,16  | 97.632,79    |               | 13.416,16     |
| 218910200000 | F | DIARIAS A PAGAR                                        |                |               |               | 120,00        | 7.860,00     | 28.500,00    | 7.860,00   | 28.620,00    |               | 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                                 |                |               | 134.611,24    |               | 21.907,21    | 156.518,45   |            | 156.518,45   |               |               |
| 311110112000 | P | VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL                         |                |               | 13.346,47     |               | 2.788,11     | 16.134,58    |            | 16.134,58    |               |               |
| 311110116000 | P | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                  |                |               | 91.820,03     |               | 11.947,86    | 103.767,89   |            | 103.767,89   |               |               |
| 311110118000 | P | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                       |                |               | 16.880,79     |               | 3.585,22     | 20.466,01    |            | 20.466,01    |               |               |
| 311110121000 | P | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                        |                |               | 66.934,79     |               | 33.859,90    | 100.794,69   |            | 100.794,69   |               |               |
| 311110122000 | P | 13. SALÁRIO                                            |                |               | 63.983,43     |               | 22.936,70    | 86.920,13    |            | 86.920,13    |               |               |
| 311110124000 | P | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                          |                |               | 4.162,13      |               | 11.286,64    | 15.448,77    |            | 15.448,77    |               |               |
| 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   |                |               | 15.058,00     |               | 2.665,00     | 17.723,00    |            | 17.723,00    |               |               |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS                                 |                |               | 167.141,10    |               | 26.786,22    | 196.614,47   | 2.687,15   | 193.927,32   |               |               |
| 311210121000 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                        |                |               | 41.908,40     |               | 17.621,47    | 59.529,87    |            | 59.529,87    |               |               |
| 311210122000 | P | 13. SALARIO                                            |                |               | 43.355,50     |               | 16.008,28    | 59.363,78    |            | 59.363,78    |               |               |
| 311210124000 | P | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          |                |               | 2.300,84      |               | 5.873,82     | 8.174,66     |            | 8.174,66     |               |               |
| 311210131000 | P | SUBSÍDIOS                                              |                |               | 408.420,34    |               | 68.138,32    | 476.558,66   |            | 476.558,66   |               |               |
| 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 - |                |               | 9.472,58      |               | 1.750,00     | 11.222,58    |            | 11.222,58    |               |               |
| 311210201000 | P | SUBSTITUICOES                                          |                |               | 3.821,43      |               |              | 3.821,43     |            | 3.821,43     |               |               |
| 312120100000 | P | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                      |                |               | 87.051,00     |               | 13.596,85    | 100.647,85   |            | 100.647,85   |               |               |
| 312230100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                   |                |               | 77.095,66     |               | 12.567,68    | 89.664,34    | 1,00       | 89.663,34    |               |               |
| 313110000000 | P | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO             |                |               | 26.067,09     |               | 3.500,00     | 29.567,09    |            | 29.567,09    |               |               |
| 313210000000 | P | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             |                |               | 25.561,00     |               | 13.700,00    | 39.261,00    |            | 39.261,00    |               |               |
| 331110100000 | P | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               |                |               | 3.983,89      |               | 503,20       | 4.487,09     |            | 4.487,09     |               |               |
| 331110300000 | P | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                    |                |               | 265,00        |               |              | 265,00       |            | 265,00       |               |               |
| 331110600000 | P | GENEROS ALIMENTACAO                                    |                |               | 4.223,19      |               | 897,09       | 5.120,28     |            | 5.120,28     |               |               |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JULHO 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      |
| 331111500000 | P | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS           |                |         |              |              |              | 2.394,00     |            | 2.394,00     |              |              |
| 331111600000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |                |         | 744,84       |              | 1.703,45     | 2.448,29     |            |              | 2.448,29     |              |
| 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   |                |         | 873,46       |              | 589,73       | 1.463,19     |            |              | 1.463,19     |              |
| 331112400000 | P | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E       |                |         |              |              | 346,71       | 346,71       |            |              | 346,71       |              |
| 331112600000 | P | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                   |                |         | 795,00       |              |              | 795,00       |            |              | 795,00       |              |
| 331113900000 | P | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS             |                |         | 2.671,00     |              |              | 2.671,00     |            |              | 2.671,00     |              |
| 331114400000 | P | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS          |                |         |              |              | 4.158,00     | 4.158,00     |            |              | 4.158,00     |              |
| 331119900000 | P | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                      |                |         |              |              | 360,00       | 360,00       |            |              | 360,00       |              |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL                            |                |         | 20.760,00    |              | 7.860,00     | 28.620,00    |            |              | 28.620,00    |              |
| 332213800000 | P | DESPESAS COM LOCOMOCAO                           |                |         | 978,46       |              | 303,47       | 1.281,93     |            |              | 1.281,93     |              |
| 332219900000 | P | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA      |                |         | 2.960,00     |              |              | 2.960,00     |            |              | 2.960,00     |              |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO                                      |                |         | 426,40       |              | 84,24        | 510,64       |            |              | 510,64       |              |
| 332310500000 | P | PUBLICIDADE                                      |                |         | 902,96       |              | 406,40       | 1.309,36     |            |              | 1.309,36     |              |
| 332310700000 | P | SERVIÇOS DE APOIO                                |                |         | 19.823,05    |              | 6.930,35     | 26.753,40    |            |              | 26.753,40    |              |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, |                |         | 11.464,64    |              | 2.188,76     | 13.653,40    |            |              | 13.653,40    |              |
| 332311400000 | P | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES            |                |         |              |              | 2.523,07     | 2.523,07     |            |              | 2.523,07     |              |
| 332312300000 | P | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                        |                |         | 12.894,00    |              |              | 12.894,00    |            |              | 12.894,00    |              |
| 332312900000 | P | SEGUROS EM GERAL                                 |                |         | 1.977,26     |              | 299,07       | 2.276,33     |            |              | 2.276,33     |              |
| 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               |                |         | 26.560,49    |              | 16.805,11    | 43.365,60    |            |              | 43.365,60    |              |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                   |                |         | 49.184,19    |              | 6.833,39     | 56.017,58    |            |              | 56.017,58    |              |
| 333110101000 | P | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                       |                |         | 20.552,52    |              | 3.548,07     | 27.453,87    |            | 3.353,28     | 24.100,59    |              |
| 333110102000 | P | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                      |                |         | 15.465,66    |              | 2.577,61     | 20.615,69    |            | 2.572,42     | 18.043,27    |              |
| 351220101000 | P | ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS               |                |         | 889.163,82   |              |              | 889.163,82   |            |              | 889.163,82   |              |
| 363110102000 | P | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA      |                |         |              |              | 342,45       | 342,45       |            |              | 342,45       |              |
| 451120100001 | P | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                     |                |         |              | 2.570.074,32 |              |              | 428.345,72 | 2.998.420,04 |              | 2.998.420,04 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL                                  |                |         | 4.403.736,00 |              |              | 4.403.736,00 |            |              | 4.403.736,00 |              |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                  |                |         | 408.000,00   |              | 736.411,80   | 1.144.411,80 |            |              | 1.144.411,80 |              |
| 522130300000 | O | ANULACAO DE DOTACAO                              |                |         | 408.000,00   |              | 736.411,80   | 1.144.411,80 |            |              | 1.144.411,80 |              |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                     |                |         |              | 408.000,00   |              |              |            | 408.000,00   |              | 408.000,00   |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE      |                |         |              |              |              | 816.000,00   | 736.411,80 | 1.552.411,80 |              | 736.411,80   |
| 522190400000 | O | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                |         |              | 408.000,00   |              |              |            | 408.000,00   |              | 408.000,00   |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS                              |                |         | 1.637.170,09 |              | 471.658,16   | 2.108.828,25 |            |              | 2.108.828,25 |              |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                         |                |         |              | 38.018,18    |              |              | 28.138,21  | 66.156,39    |              | 66.156,39    |
| 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                               |                |         |              | 2.804.584,09 | 471.658,16   | 2.516.828,25 | 764.550,01 | 5.614.304,19 |              | 3.097.475,94 |
| 622130100000 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                     |                |         |              | 272.623,15   | 261.791,23   | 1.626.339,17 | 476.128,71 | 2.113.299,80 |              | 486.960,63   |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JULHO 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       |
| 622130300000  | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                 |                |               |               | 30.755,08     | 255.887,50   | 1.551.662,18  | 251.720,42   | 1.578.250,18  |               | 26.588,00     |
| 622130400000  | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                    |                |               |               | 1.295.773,68  | 18.067,40    | 18.067,40     | 251.416,95   | 1.547.190,63  |               | 1.529.123,23  |
| 622920101000  | O | EMPENHOS A LIQUIDAR                                 |                |               |               | 272.623,15    | 261.791,23   | 1.626.339,17  | 476.128,71   | 2.113.299,80  |               | 486.960,63    |
| 622920103000  | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                         |                |               |               | 30.755,08     | 255.887,50   | 1.551.662,18  | 251.720,42   | 1.578.250,18  |               | 26.588,00     |
| 622920104000  | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                           |                |               |               | 1.295.773,68  | 18.067,40    | 18.067,40     | 251.416,95   | 1.547.190,63  |               | 1.529.123,23  |
| 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     |               | 398.939,31    |               | 269.030,00   | 477.432,05    | 23.667,66    | 39.967,66     | 644.301,65    |               |
| 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     |               | 3.470.444,39  |               | 428.345,72   | 3.909.240,11  |              | 906.195,67    | 3.898.790,11  |               |
| 721130000000  | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         | 31.435,86      |               | 75.310,33     |               | 14.755,40    | 88.202,69     |              | 29.572,82     | 90.065,73     |               |
| 722110100000  | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS            |                |               | 4.403.736,00  |               | 736.411,80   | 5.548.147,80  |              | 408.000,00    | 5.140.147,80  |               |
| 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    |               | 238.619,90    | 75.508,71    | 363.179,62    | 288.962,15   | 608.415,70    |               | 452.073,34    |
| 812310202000  | C | EXECUTADOS                                          |                |               |               | 160.319,41    |              |               | 31.908,90    | 192.228,31    |               | 192.228,31    |
| 812310401000  | C | A EXECUTAR                                          |                | 101.724,27    |               | 75.373,40     | 4.817,96     | 121.627,91    | 1.650,00     | 92.109,08     |               | 72.205,44     |
| 812310402000  | C | EXECUTADOS                                          |                |               |               | 35.707,20     |              |               | 3.167,96     | 38.875,16     |               | 38.875,16     |
| 821110100000  | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO               |                | 889.163,82    |               | 975.546,81    | 471.658,16   | 5.724.495,65  | 456.483,93   | 5.795.704,41  |               | 960.372,58    |
| 821120100000  | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS          |                |               |               | 272.623,15    | 261.791,23   | 1.626.339,17  | 476.128,71   | 2.113.299,80  |               | 486.960,63    |
| 821130100000  | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                         |                | 6.581,85      |               | 30.755,08     | 255.887,50   | 1.558.244,03  | 251.720,42   | 1.578.250,18  |               | 26.588,00     |
| 821130200000  | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES           |                | 24.400,47     |               | 49.279,72     | 49.131,55    | 340.762,54    | 49.949,64    | 366.459,88    |               | 50.097,81     |
| 821130300000  | C | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS              |                | 7.035,39      |               | 10.986,92     | 10.986,92    | 58.572,77     | 14.102,34    | 65.639,72     |               | 14.102,34     |
| 821140100000  | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 |                |               |               | 1.909.326,47  | 18.067,40    | 18.067,40     | 202.120,37   | 2.111.446,84  |               | 2.093.379,44  |
| 821140200000  | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES              |                |               |               | 256.686,11    |              |               | 49.131,55    | 305.817,66    |               | 305.817,66    |
| 821140300000  | C | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                  |                |               |               | 40.550,46     |              |               | 10.986,92    | 51.537,38     |               | 51.537,38     |
| 822110101000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS         |                |               |               | 2.804.584,09  | 471.658,16   | 2.516.828,25  | 764.550,01   | 5.614.304,19  |               | 3.097.475,94  |
| 822110102000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS         |                |               |               | 1.599.151,91  | 28.138,21    | 66.156,39     | 471.658,16   | 2.108.828,25  |               | 2.042.671,86  |
| 822110201000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - |                |               |               | 1.833.662,52  | 428.345,72   | 2.998.420,04  |              | 4.403.736,84  |               | 1.405.316,80  |
| 822110202000  | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - |                |               |               | 2.570.074,32  |              |               | 428.345,72   | 2.998.420,04  |               | 2.998.420,04  |
| Total Geral : |   |                                                     | 23.509.524,95  | 23.509.524,95 | 44.820.924,22 | 44.820.924,22 | 8.903.275,82 | 67.550.955,48 | 8.903.275,82 | 67.550.955,48 | 48.728.300,73 | 48.728.300,73 |

CELIO HUGO SARTORI  
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO  
Contadora