



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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					705.503,25	9.045.971,96	705.503,25	9.045.971,96		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	927.181,53		2.138.942,43		443.165,42	4.762.726,34	277.157,53	3.384.957,55	2.304.950,32	
113110400000	F	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES- F			906,59		1.424,86	2.817,05		485,60	2.331,45	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						9.248,80		9.248,80		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.109,58		2.281,17		1.132,20	20.803,24	1.294,08	29.793,53	2.119,29	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.215,44		867,85		1.107,26	7.996,79	945,38	9.182,50	1.029,73	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	384,00		100,00					284,00	100,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	2.143,00		673,00					1.470,00	673,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.853,35		3.908,80			1.500,00		3.444,55	3.908,80	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20			485,60		485,60	499,20	
119119900000	P	VPD PAGA.ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.530,45		1.034,25			2.500,00	205,48	3.201,68	828,77	
119310000000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			6.422,36			11.960,00	983,01	6.520,65	5.439,35	
121910300000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR						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		49.383,28					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		630,02			485,60			630,02	
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		2.306,09		70,72	70,37	860,46		2.376,46
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.687,16		33.749,32		1.503,79	908,97	12.474,92		34.658,29
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.232,54		33.767,28		1.035,60	1.030,18	12.600,52		34.797,46
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.572,15		8.102,28		248,00	250,36	3.028,49		8.352,64
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.232,78		19.097,27		980,00	979,33	11.823,82		20.076,60
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.707,42		82.478,22		2.572,42	2.572,31	30.915,53		85.050,53
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					162.782,60	1.627.864,03	162.782,60	1.627.864,03		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.254,67		2.254,67		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				184.365,88	22.352,16	23.771,44		185.785,16		162.013,72
211110103000	F	FÉRIAS						58.025,23		58.025,23		
211110103000	P	FÉRIAS		54.895,04		243.981,13		36.053,58		225.139,67		243.981,13
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						6.316,39		6.316,39		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				4.470,55	30.725,88	312.374,17	30.725,88	316.844,72		4.470,55
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				15.217,87	30.435,74	304.186,24	30.580,81	319.549,18		15.362,94
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.497,61		14.120,08	28.240,16	265.440,38	28.240,16	273.062,85		14.120,08
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						1.361,00		1.361,00		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		84,24		34.553,73	60.576,18	438.465,21	26.022,45	438.380,97		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.758,15	1.910,15	36.334,29	260,15	36.442,44		108,15
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR						204,33		204,33		
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCARIOS EMPRESTIMO DIGITAL		13.133,48		22.231,56	22.231,56	202.177,84	22.231,56	211.275,92		22.231,56
218810116005	F	VALE TRANSPORTE						2.012,91		2.012,91		
218810199006	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				234,78				234,78		234,78
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				120,00		1.211,67	2.478,94	3.810,61		2.598,94
218819900001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.035,39		20.763,91	41.527,82	239.912,76	39.269,57	251.383,03		18.505,66
218820101001	F	RPPS				5.003,52	10.007,04	91.134,06	10.054,75	96.185,29		5.051,23
218830102005	F	INSS		9.996,46		11.825,35	23.650,62	229.322,94	23.650,62	231.151,83		11.825,35
218830104001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						28,14		28,14		
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		1.270,53		2.674,27	2.674,27	9.575,65	1.623,06	9.928,18		1.623,06
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES				16.910,71	16.910,71	141.239,42	16.907,43	158.146,85		16.907,43
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					5.520,00	51.420,00	5.520,00	51.420,00		
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			231.152,00		27.925,64	259.077,64			259.077,64	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			25.706,53		3.653,85	29.360,38			29.360,38	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			145.312,20		16.121,35	161.433,55			161.433,55	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			32.007,14		4.500,69	36.507,83			36.507,83	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			128.883,08			128.883,08			128.883,08	
311110122000	P	13. SALÁRIO			111.144,41			111.144,41	14.800,00	14.800,00	96.344,41	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			24.811,57			24.811,57			24.811,57	
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			23.468,00		1.965,00	25.433,00			25.433,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			277.655,68		30.155,92	310.498,75		2.687,15	307.811,60	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			77.222,98			77.222,98			77.222,98	
311210122000	P	13. SALARIO			75.476,14			75.476,14	7.552,16	7.552,16	67.923,98	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			14.072,36			14.072,36			14.072,36	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			689.545,45		76.710,15	766.255,60			766.255,60	
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 -			16.472,58		1.750,00	18.222,58			18.222,58	
311210201000	P	SUBSTITUICOES			3.821,43			3.821,43			3.821,43	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			143.059,42		15.362,94	158.422,36			158.422,36	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			129.214,78		14.120,08	143.335,86		1,00	143.334,86	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			54.461,89		700,00	55.161,89			55.161,89	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			70.586,50		700,00	71.286,50			71.286,50	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.069,91		1.132,20	8.202,11			8.202,11	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			265,00			265,00			265,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			8.767,41		1.107,26	9.874,67			9.874,67	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.650,00			4.044,00		2.394,00	1.650,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.949,59			4.949,59			4.949,59	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			795,00			795,00			795,00	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.630,81			1.630,81			1.630,81	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.627,24			2.627,24			2.627,24	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			346,71			346,71			346,71	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.130,00			1.130,00			1.130,00	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			3.123,00			3.123,00			3.123,00	
331114400000	P	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			5.918,00			5.918,00			5.918,00	
331115000000	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			812,53			812,53			812,53	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			360,00			360,00			360,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			45.420,00		5.520,00	51.420,00		480,00	50.940,00	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.281,93		152,00	1.433,93			1.433,93	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.440,00			4.440,00			4.440,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			771,34		95,83	867,17			867,17	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.394,96			1.394,96			1.394,96	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			80.789,39		17.656,56	98.445,95			98.445,95	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			22.744,42		108,15	22.852,57			22.852,57	
332311000000	P	LOCAÇÕES			672,00		446,60	1.118,60			1.118,60	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			5.537,64		983,01	6.520,65			6.520,65	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.894,00			12.894,00			12.894,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			2.996,20		205,48	3.201,68			3.201,68	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			8.215,00		4.184,00	12.399,00			12.399,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			2.392,00			2.392,00			2.392,00	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			11.367,00			11.367,00			11.367,00	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			682,05			682,05			682,05	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			55.854,00			55.854,00			55.854,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			85.764,02			85.764,02			85.764,02	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			34.195,72		3.239,21	40.788,21		3.353,28	37.434,93	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			25.770,80		2.572,31	30.915,53		2.572,42	28.343,11	
342310302000	P	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			234,78			234,78			234,78	
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				4.283.457,20			428.345,72	4.711.802,92		4.711.802,92
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.403.736,00			4.403.736,00			4.403.736,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			1.144.411,80			1.144.411,80			1.144.411,80	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			1.144.411,80			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				736.411,80		816.000,00		1.552.411,80		736.411,80
522190101000	O	ACRESCIMO					20.000,00	20.000,00			20.000,00	
522190109000	O	(-)REDUCAO							20.000,00	20.000,00		20.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				408.000,00				408.000,00		408.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.852.811,79		245.697,45	3.098.509,24			3.098.509,24	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				66.156,39				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				2.353.492,40	265.697,45	3.526.509,24	20.000,00	5.634.304,19		2.107.794,95
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				493.008,89	224.068,22	2.588.822,67	245.697,45	3.103.460,79		514.638,12
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				65.649,83	260.126,88	2.511.142,51	224.068,22	2.540.733,68		29.591,17
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.227.996,68		18.067,40	260.126,88	2.506.190,96		2.488.123,56
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				493.008,89	224.068,22	2.588.822,67	245.697,45	3.103.460,79		514.638,12
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				65.649,83	260.126,88	2.511.142,51	224.068,22	2.540.733,68		29.591,17
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.227.996,68		18.067,40	260.126,88	2.506.190,96		2.488.123,56
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		808.370,59		43.400,00	687.200,99		42.267,66	851.770,59	
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		5.183.827,27		428.345,72	5.622.622,99		906.195,67	5.612.172,99	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.435,86		149.429,76		21.553,58	169.120,30		29.572,82	170.983,34	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			5.140.147,80		20.000,00	5.568.147,80	20.000,00	428.000,00	5.140.147,80	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.140.148,64			5.140.148,64			5.140.148,64	
812310201000	C	A EXECUTAR		206.837,26		474.775,11	18.234,82	543.697,91	43.423,51	836.824,45		499.963,80
812310202000	C	EXECUTADOS				333.595,48			18.211,31	351.806,79		351.806,79
812310401000	C	A EXECUTAR		101.724,27		56.732,48	2.239,46	148.309,63		101.078,38		54.493,02
812310402000	C	EXECUTADOS				54.348,12			2.239,46	56.587,58		56.587,58
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		889.163,82		1.501.426,20	245.697,45	6.714.176,64	428.345,72	7.509.087,29		1.684.074,47
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				493.008,89	224.068,22	2.588.822,67	245.697,45	3.103.460,79		514.638,12
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.581,85		65.649,83	260.126,88	2.517.724,36	224.068,22	2.540.733,68		29.591,17
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.400,47		59.000,19	58.645,37	551.419,01	60.117,53	587.490,89		60.472,35
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.035,39		20.763,91	20.763,91	126.991,77	18.505,66	138.462,04		18.505,66
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.634.994,59		18.067,40	201.632,41	2.854.694,40		2.836.627,00
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				457.828,76			58.645,37	516.474,13		516.474,13
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				99.192,47			20.763,91	119.956,38		119.956,38
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.392,19			1.424,86	2.817,05		2.817,05
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.353.492,40	265.697,45	3.526.509,24	20.000,00	5.634.304,19		2.107.794,95
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.786.655,40		66.156,39	245.697,45	3.098.509,24		3.032.352,85
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				856.691,44	428.345,72	4.711.802,92		5.140.148,64		428.345,72
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.283.457,20			428.345,72	4.711.802,92		4.711.802,92
Total Geral :			23.509.524,95	23.509.524,95	53.164.379,75	53.164.379,75	5.379.849,79	89.497.230,13	5.379.849,79	89.497.230,13	54.298.336,83	54.298.336,83



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE FATIMA
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora