



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

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					679.320,15	1.371.538,10	679.320,15	1.371.538,10		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	2.124.001,30		2.345.918,62		487.708,49	935.610,17	309.337,63	535.321,99	2.524.289,48	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	1.979,36		1.979,36						1.979,36	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.433,51		1.433,51						1.433,51	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	673,00		673,00						673,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.439,61		3.439,61						3.439,61	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20						499,20	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	616,44		404,11				191,78	404,11	212,33	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.423,57		3.407,79				917,48	1.933,26	2.490,31	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.400,70		1.400,70						1.400,70	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	10.900,70		10.900,70						10.900,70	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.940,00		47.940,00						47.940,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	49.383,28		49.383,28						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	630,02		630,02						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,		2.448,67		2.520,93			119,41	191,67		2.640,34
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.606,60			38.554,95	189,00	189,00	1.853,71	3.802,06	40.219,66	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.854,90			36.912,45			1.057,44	2.114,99	37.969,89	
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	8.610,47			8.868,30			257,82	515,65	9.126,12	
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	21.063,99			22.051,38			987,39	1.974,78	23.038,77	
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	87.628,16			90.205,79			2.577,63	5.155,26	92.783,42	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					165.375,27	201.228,55	165.375,27	201.228,55		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					923,30	923,30	923,30	923,30		
211110103000	F FÉRIAS					14.772,80	184.364,66	14.772,80	184.364,66		
211110103000	P FÉRIAS		243.981,13		95.474,21			148.506,92			95.474,21
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						946,20	742,38	1.688,58		742,38
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					31.254,28	62.155,56	31.254,28	62.155,56		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				15.450,64	30.901,28	30.901,28	31.077,78	46.528,42	15.627,14	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.120,08		18.464,73	36.929,46	65.169,62	37.096,51	69.681,32	18.631,78	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		159,28		7.275,74	21.593,48	35.039,50	44.634,21	65.196,69	30.316,47	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.700,00	1.700,00	1.956,62		1.956,62		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				108,15	108,15	108,15		108,15		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS EMPRESTIMO DIGITAL		23.530,48		23.639,65	23.639,65	47.134,13	23.639,65	47.243,30	23.639,65	
218810116005	F VALE TRANSPORTE							255,82	255,82		255,82
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS					2.438,03	5.429,70	2.438,03	5.429,70		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

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		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.439,28		19.555,96	39.111,92	79.990,48	39.011,43	79.006,67		19.455,47
218820101001	F RPPS				5.080,07	10.160,14	10.160,14	10.218,17	15.298,24		5.138,10
218830102005	F INSS		11.846,29		11.770,47	23.540,84	47.233,32	23.451,04	47.067,70		11.680,67
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		2.547,15		22,22		2.569,37	416,67	438,89		416,67
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				26.800,49	26.800,49	26.800,49	15.917,47	42.717,96		15.917,47
218839900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					98,52	98,52	98,52	98,52		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				240,00	1.320,00	2.040,00	1.080,00	2.040,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.952.618,06							2.952.618,06		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.958.691,27		19.909.372,08			2.952.618,06		1.937,25	19.909.372,08	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.937,25				1.937,25				
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.066.307,13				4.066.307,13				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.036.295,45		26.102.602,58				4.066.307,13		26.102.602,58
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	171.483,52							171.483,52		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.897.306,26		2.068.789,78			171.483,52			2.068.789,78	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.582,20	29.816,17	33.398,37			33.398,37	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL				537,33		537,33			537,33	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				5.761,57	16.359,86	22.121,43			22.121,43	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				1.194,66	4.902,34	6.097,00			6.097,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				17.811,88		17.811,88			17.811,88	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL				1.200,00	5.621,39	6.821,39			6.821,39	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS				18.184,09	30.334,56	48.518,65	17,72	17,72	48.500,93	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				700,00	11.079,60	11.779,60			11.779,60	
311210122000	P 13. SALARIO					923,30	923,30			923,30	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.693,20	3.693,20			3.693,20	
311210131000	P SUBSÍDIOS				6.916,49	76.790,95	83.707,44	80,80	80,80	83.626,64	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -				1.050,00	1.550,00	2.600,00			2.600,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				15.450,64	15.627,14	31.077,78			31.077,78	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS				18.464,73	18.631,78	37.096,51			37.096,51	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				4.796,20	8.442,38	13.238,58			13.238,58	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				8.250,00	16.445,35	24.695,35			24.695,35	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL				960,00	1.080,00	2.040,00			2.040,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO				50,00		50,00			50,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO				86,74	86,74	173,48			173,48	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO					20.402,12	20.402,12			20.402,12	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,				2.200,50		2.200,50			2.200,50	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				1.015,78	917,48	1.933,26			1.933,26	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.100,00		1.100,00			1.100,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL				212,33	191,78	404,11			404,11	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				256,62		256,62			256,62	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				6.833,39		6.833,39			6.833,39	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS				4.323,38	4.275,77	8.599,15	189,00	189,00	8.410,15	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS				2.577,63	2.577,63	5.155,26			5.155,26	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

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		
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				428.345,72			428.345,72	856.691,44		856.691,44
522110100000	O CREDITO INICIAL			5.397.155,19			5.397.155,19			5.397.155,19	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			717.530,93		269.784,95	987.315,88			987.315,88	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			6.000,00			6.000,00			6.000,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.000,00							6.000,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			14.279,36			14.279,36			14.279,36	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	14.279,36							14.279,36		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				4.679.624,26	269.784,95	987.315,88		5.397.155,19		4.409.839,31
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				453.636,97	261.786,88	525.680,84	269.883,47	987.414,40		461.733,56
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				43.239,26	239.708,37	460.363,07	261.786,88	525.680,84		65.317,77
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				220.654,70			239.609,85	460.264,55		460.264,55
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				453.636,97	261.786,88	525.680,84	269.883,47	987.414,40		461.733,56
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				43.239,26	239.708,37	460.363,07	261.786,88	525.680,84		65.317,77
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				220.654,70			239.609,85	460.264,55		460.264,55
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				6.000,00				6.000,00		6.000,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		6.000,00					6.000,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR							14.279,36	14.279,36		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						14.279,36		14.279,36		14.279,36
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		14.279,36					14.279,36			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	440.644,74		453.735,09		47.524,67	78.763,93		18.148,91	501.259,76	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.709,79		38.908,94		24.520,00	24.520,00	0,01	28.800,86	63.428,93	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.065.638,10		2.493.983,82		428.345,72	856.691,44			2.922.329,54	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.363,20		77.941,38		78.235,34	135.701,39	58.363,20	96.251,07	97.813,52	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			5.397.155,19			5.397.155,19			5.397.155,19	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			5.140.148,64			5.140.148,64			5.140.148,64	
812310201000	C A EXECUTAR		440.644,74		433.305,00	89.837,32	166.049,12	92.072,14	160.944,20		435.539,82
812310202000	C EXECUTADOS				20.430,09			45.289,85	65.719,94		65.719,94
812310401000	C A EXECUTAR		67.709,79		37.258,94	0,02	60.901,72	24.520,01	54.970,86		61.778,93
812310402000	C EXECUTADOS				1.650,00				1.650,00		1.650,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.045.358,74		1.756.173,53	328.148,15	5.388.079,62	486.708,92	5.257.455,18		1.914.734,30
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.000,00		459.636,97	261.786,88	525.680,84	269.883,47	987.414,40		467.733,56
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.279,36		43.239,26	239.708,37	474.642,43	261.786,88	525.680,84		65.317,77
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		37.923,92		67.312,90	69.750,88	110.630,42	59.486,36	129.754,88		57.048,38
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		20.439,28		19.555,96	19.654,48	59.751,37	19.553,99	58.767,56		19.455,47
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				164.687,76			180.540,16	345.227,92		345.227,92
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				40.879,54			69.652,36	110.531,90		110.531,90
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				20.439,28			19.654,48	40.093,76		40.093,76
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.679.624,26	269.784,95	987.315,88		5.397.155,19		4.409.839,31
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				717.530,93		269.784,95		987.315,88		987.315,88
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.711.802,92	428.345,72	856.691,44		5.140.148,64		4.283.457,20
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				428.345,72				856.691,44		856.691,44
Total Geral :		29.266.011,50	29.266.011,50	46.692.482,97	46.692.482,97	5.695.859,91	40.507.141,72	5.695.859,91	40.507.141,72	47.929.254,06	47.929.254,06



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2026

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		

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora