



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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					692.217,95	692.217,95	692.217,95	692.217,95		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	2.124.001,30		2.124.001,30		447.901,68	447.901,68	225.984,36	225.984,36	2.345.918,62	
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		616,44				212,33	212,33	404,11	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.423,57		4.423,57				1.015,78	1.015,78	3.407,79	
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		2.448,67			72,26	72,26		2.520,93
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		36.606,60		36.606,60			1.948,35	1.948,35		38.554,95
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		35.854,90		35.854,90			1.057,55	1.057,55		36.912,45
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		8.610,47		8.610,47			257,83	257,83		8.868,30
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		21.063,99		21.063,99			987,39	987,39		22.051,38
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		87.628,16		87.628,16			2.577,63	2.577,63		90.205,79
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					35.853,28	35.853,28	35.853,28	35.853,28		
211110103000	F FÉRIAS					169.591,86	169.591,86	169.591,86	169.591,86		
211110103000	P FÉRIAS		243.981,13		243.981,13			148.506,92	148.506,92		95.474,21
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					946,20	946,20	946,20	946,20		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					30.901,28	30.901,28	30.901,28	30.901,28		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE							15.450,64	15.450,64		15.450,64
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.120,08		14.120,08			32.584,81	32.584,81		18.464,73
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		159,28		159,28			20.562,48	20.562,48		7.275,74
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							1.956,62	1.956,62		1.700,00
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR							108,15	108,15		108,15
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS EMPRESTIMO DIGITAL		23.530,48		23.530,48			23.603,65	23.603,65		23.639,65
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS							2.991,67	2.991,67		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.439,28		20.439,28			39.995,24	39.995,24		19.555,96
218820101001	F RPPS							5.080,07	5.080,07		5.080,07



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		
218830102005	F INSS		11.846,29		11.846,29	23.692,48	23.692,48	23.616,66	23.616,66		11.770,47
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		2.547,15		2.547,15	2.547,15	2.547,15	22,22	22,22		22,22
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES							26.800,49	26.800,49		26.800,49
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					720,00	720,00	960,00	960,00		240,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.952.618,06		2.952.618,06				2.952.618,06	2.952.618,06		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.958.691,27		16.958.691,27		2.952.618,06	2.952.618,06	1.937,25	1.937,25	19.909.372,08	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.937,25		1.937,25	1.937,25	1.937,25				
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.066.307,13		4.066.307,13	4.066.307,13	4.066.307,13				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.036.295,45		22.036.295,45			4.066.307,13	4.066.307,13		26.102.602,58
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	171.483,52		171.483,52				171.483,52	171.483,52		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.897.306,26		1.897.306,26		171.483,52	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	3.582,20			3.582,20	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL					537,33	537,33			537,33	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					5.761,57	5.761,57			5.761,57	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					1.194,66	1.194,66			1.194,66	
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	1.200,00			1.200,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					18.184,09	18.184,09			18.184,09	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					700,00	700,00			700,00	
311210131000	P SUBSIDIOS					6.916,49	6.916,49			6.916,49	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					1.050,00	1.050,00			1.050,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					15.450,64	15.450,64			15.450,64	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					18.464,73	18.464,73			18.464,73	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					4.796,20	4.796,20			4.796,20	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					8.250,00	8.250,00			8.250,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					960,00	960,00			960,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					50,00	50,00			50,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					86,74	86,74			86,74	
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	1.015,78			1.015,78	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.100,00	1.100,00			1.100,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					212,33	212,33			212,33	
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	4.323,38			4.323,38	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS					2.577,63	2.577,63			2.577,63	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							428.345,72	428.345,72		428.345,72
522110100000	O CREDITO INICIAL					5.397.155,19	5.397.155,19			5.397.155,19	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					717.530,93	717.530,93			717.530,93	
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				6.000,00	6.000,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					14.279,36	14.279,36			14.279,36	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	14.279,36		14.279,36				14.279,36	14.279,36		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					717.530,93	717.530,93	5.397.155,19	5.397.155,19		4.679.624,26
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					263.893,96	263.893,96	717.530,93	717.530,93		453.636,97
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					220.654,70	220.654,70	263.893,96	263.893,96		43.239,26
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							220.654,70	220.654,70		220.654,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					263.893,96	263.893,96	717.530,93	717.530,93		453.636,97
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					220.654,70	220.654,70	263.893,96	263.893,96		43.239,26
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							220.654,70	220.654,70		220.654,70
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							6.000,00	6.000,00		6.000,00
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		6.000,00			6.000,00	6.000,00				
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					14.279,36	14.279,36	14.279,36	14.279,36		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							14.279,36	14.279,36		14.279,36
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		14.279,36		14.279,36						
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	440.644,74		440.644,74		31.239,26	31.239,26	18.148,91	18.148,91	453.735,09	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	67.709,79		67.709,79				28.800,85	28.800,85	38.908,94	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.065.638,10		2.065.638,10		428.345,72	428.345,72			2.493.983,82	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	58.363,20		58.363,20		57.466,05	57.466,05	37.887,87	37.887,87	77.941,38	
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		440.644,74	76.211,80	76.211,80	68.872,06	68.872,06	433.305,00	
812310202000	C EXECUTADOS							20.430,09	20.430,09	20.430,09	
812310401000	C A EXECUTAR		67.709,79		67.709,79	60.901,70	60.901,70	30.450,85	30.450,85	37.258,94	
812310402000	C EXECUTADOS							1.650,00	1.650,00	1.650,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.045.358,74		2.045.358,74	5.059.931,47	5.059.931,47	4.770.746,26	4.770.746,26	1.756.173,53	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.000,00		6.000,00	263.893,96	263.893,96	717.530,93	717.530,93	459.636,97	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.279,36		14.279,36	234.934,06	234.934,06	263.893,96	263.893,96	43.239,26	
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		37.923,92		37.923,92	40.879,54	40.879,54	70.268,52	70.268,52	67.312,90	
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		20.439,28		20.439,28	40.096,89	40.096,89	39.213,57	39.213,57	19.555,96	
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							164.687,76	164.687,76	164.687,76	
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							40.879,54	40.879,54	40.879,54	
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS							20.439,28	20.439,28	20.439,28	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					717.530,93	717.530,93	5.397.155,19	5.397.155,19	4.679.624,26	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							717.530,93	717.530,93	717.530,93	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					428.345,72	428.345,72	5.140.148,64	5.140.148,64	4.711.802,92	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							428.345,72	428.345,72	428.345,72	
Total Geral :		29.266.011,50	29.266.011,50	29.266.011,50	29.266.011,50	34.811.281,81	34.811.281,81	34.811.281,81	34.811.281,81	46.692.482,97	46.692.482,97

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora