



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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					1.058.079,74	10.104.051,70	1.058.079,74	10.104.051,70		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	927.181,53		2.304.950,32		448.785,00	5.211.511,34	629.734,02	4.014.691,57	2.124.001,30	
11311040000	F ADIANTAMENTO A FORNECEDORES- F			2.331,45			2.817,05	2.331,45	2.817,05		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						9.248,80		9.248,80		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	11.109,58		2.119,29		2.607,04	23.410,28	2.746,97	32.540,50	1.979,36	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.215,44		1.029,73		1.988,42	9.985,21	1.584,64	10.767,14	1.433,51	
11561040000	P AUTOPEÇAS	384,00		100,00				100,00	384,00		
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.143,00		673,00					1.470,00	673,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.853,35		3.908,80			1.500,00	469,19	3.913,74	3.439,61	
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20		54.240,00	54.725,60	54.240,00	54.725,60	499,20	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.530,45		828,77			2.500,00	212,33	3.414,01	616,44	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			5.439,35			11.960,00	1.015,78	7.536,43	4.423,57	
12191030000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR						11.960,00		11.960,00		
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.400,70		1.400,70						1.400,70	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.600,70		4.600,70		6.300,00	6.300,00			10.900,70	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					47.940,00	47.940,00			47.940,00	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	50.210,56		49.383,28					827,28	49.383,28	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.210,42		4.210,42						4.210,42	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	468,64		468,64						468,64	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	83.505,50		83.505,50						83.505,50	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	144,42		630,02			485,60			630,02	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	20.081,79		20.081,79						20.081,79	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.541,06		3.541,06						3.541,06	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	176.386,62		176.386,62						176.386,62	
12321010200	P IMÓVEIS COMERCIAIS	1.337.777,33		1.337.777,33						1.337.777,33	
12321010400	P TERRENOS/GLEBAS	551.327,37		551.327,37						551.327,37	
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO	201.804,63		201.804,63						201.804,63	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.586,72		2.376,46		70,72	72,21	932,67		2.448,67
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.687,16		34.658,29		1.503,79	1.948,31	14.423,23		36.606,60
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.232,54		34.797,46		1.035,60	1.057,44	13.657,96		35.854,90
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.572,15		8.352,64		248,00	257,83	3.286,32		8.610,47
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.232,78		20.076,60		980,00	987,39	12.811,21		21.063,99
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.707,42		85.050,53		2.572,42	2.577,63	33.493,16		87.628,16
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					218.782,60	1.846.646,63	218.782,60	1.846.646,63		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					162.013,72	164.268,39	162.013,72	164.268,39		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						162.013,72		185.785,16		
21111010300	F FÉRIAS						58.025,23		58.025,23		
21111010300	P FÉRIAS		54.895,04		243.981,13		36.053,58		225.139,67		243.981,13
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						6.316,39		6.316,39		
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				4.470,55	65.922,31	378.296,48	61.451,76	378.296,48		
21142010001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				15.362,94	61.451,76	365.638,00	46.088,82	365.638,00		
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.497,61		14.120,08	42.268,74	307.709,12	42.268,74	315.331,59		14.120,08
21143010300	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						1.361,00		1.361,00		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		84,24			131.381,28	569.846,49	131.540,56	569.921,53		159,28
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				108,15	3.408,15	39.742,44	3.300,00	39.742,44		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					108,15	312,48	108,15	312,48		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS EMPRESTIMO DIGITAL		13.133,48		22.231,56	46.394,93	248.572,77	47.693,85	258.969,77		23.530,48
218810116005	F VALE TRANSPORTE						2.012,91		2.012,91		
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				234,78	354,78	354,78	120,00	354,78		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				2.598,94	6.936,06	8.147,73	4.337,12	8.147,73		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.035,39		18.505,66	75.956,26	315.869,02	77.889,88	329.272,91		20.439,28
218820101001	F RPPS				5.051,23	25.256,15	116.390,21	20.204,92	116.390,21		
218830102005	F INSS		9.996,46		11.825,35	68.023,06	297.346,00	68.044,00	299.195,83		11.846,29
218830104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						28,14		28,14		
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		1.270,53		1.623,06	4.170,21	13.745,86	5.094,30	15.022,48		2.547,15
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				16.907,43	63.975,22	205.214,64	47.067,79	205.214,64		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.080,00	52.500,00	1.080,00	52.500,00		
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			259.077,64		27.925,64	287.003,28			287.003,28	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			29.360,38		3.653,85	33.014,23			33.014,23	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			161.433,55		16.121,35	177.554,90			177.554,90	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			36.507,83		4.500,69	41.008,52			41.008,52	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			128.883,08			128.883,08			128.883,08	
311110122000	P 13. SALÁRIO			96.344,41			111.144,41		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			25.433,00		1.965,00	27.398,00			27.398,00	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL					28.000,00	28.000,00			28.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			307.811,60		30.155,92	340.654,67		2.687,15	337.967,52	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			77.222,98			77.222,98			77.222,98	
311210122000	P 13. SALARIO			67.923,98			75.476,14		7.552,16	67.923,98	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			14.072,36			14.072,36			14.072,36	
311210131000	P SUBSÍDIOS			766.255,60		76.710,15	842.965,75			842.965,75	
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 -			18.222,58		1.750,00	19.972,58			19.972,58	
311210201000	P SUBSTITUICOES			3.821,43			3.821,43			3.821,43	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					28.000,00	28.000,00			28.000,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			158.422,36		30.725,88	189.148,24	4.470,55	4.470,55	184.677,69	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			143.334,86		28.148,66	171.484,52		1,00	171.483,52	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
31311000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			55.161,89		5.250,00	60.411,89			60.411,89	
31321000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			71.286,50		9.646,00	80.932,50			80.932,50	
33111010000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.202,11		829,43	9.031,54			9.031,54	
33111030000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			265,00		110,00	375,00			375,00	
33111060000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			9.874,67		1.827,46	11.702,13			11.702,13	
33111150000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.650,00			4.044,00		2.394,00	1.650,00	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.949,59		469,19	5.418,78			5.418,78	
33111170000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			795,00			795,00			795,00	
33111210000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.630,81			1.630,81			1.630,81	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.627,24		1.564,72	4.191,96			4.191,96	
33111240000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			346,71			346,71			346,71	
33111260000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.130,00			1.130,00			1.130,00	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			3.123,00		100,00	3.223,00			3.223,00	
33111440000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			5.918,00			5.918,00			5.918,00	
33111500000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			812,53			812,53			812,53	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			360,00			360,00			360,00	
33211010000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			50.940,00		1.080,00	52.500,00		480,00	52.020,00	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.433,93			1.433,93			1.433,93	
33221990000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			4.440,00			4.440,00			4.440,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			867,17		86,74	953,91			953,91	
33231050000	P PUBLICIDADE			1.394,96			1.394,96			1.394,96	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO			98.445,95		40.178,00	138.623,95			138.623,95	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			22.852,57		4.429,68	27.282,25			27.282,25	
33231100000	P LOCAÇÕES			1.118,60		524,60	1.643,20			1.643,20	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			6.520,65		1.015,78	7.536,43			7.536,43	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.894,00			12.894,00			12.894,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			3.201,68		212,33	3.414,01			3.414,01	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			12.399,00			12.399,00			12.399,00	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			2.392,00			2.392,00			2.392,00	
33231360000	P SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			11.367,00			11.367,00			11.367,00	
33231470000	P SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			682,05			682,05			682,05	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			55.854,00		2.331,45	58.185,45			58.185,45	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			85.764,02		13.666,78	99.430,80			99.430,80	
33311010100	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			37.434,93		4.323,18	45.111,39		3.353,28	41.758,11	
33311010200	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			28.343,11		2.577,63	33.493,16		2.572,42	30.920,74	
34231030200	P MULTAS INDEBITIVAS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA			234,78			234,78			234,78	
35122010100	P ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			889.163,82			889.163,82			889.163,82	
36311010200	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			342,45			342,45			342,45	
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				4.711.802,92			428.345,72	5.140.148,64		5.140.148,64
52211010000	O CREDITO INICIAL			4.403.736,00			4.403.736,00			4.403.736,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.144.411,80			1.144.411,80			1.144.411,80	
52213030000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			1.144.411,80			1.144.411,80			1.144.411,80	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES					408.000,00		408.000,00			408.000,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
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
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				408.000,00				408.000,00		408.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.098.509,24		499.035,83	3.597.545,07			3.597.545,07	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				66.156,39			431.974,38	498.130,77		498.130,77
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					6.000,00	6.000,00			6.000,00	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			6.581,85			6.581,85			6.581,85	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.581,85				14.279,36	14.279,36		6.581,85	14.279,36	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.107.794,95	499.035,83	4.025.545,07	431.974,38	6.066.278,57		2.040.733,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				514.638,12	1.013.673,95	3.602.496,62	499.035,83	3.602.496,62		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				29.591,17	605.290,74	3.116.433,25	575.699,57	3.116.433,25		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.488.123,56		18.067,40	591.011,38	3.097.202,34		3.079.134,94
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO							6.000,00	6.000,00		6.000,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							14.279,36	14.279,36		14.279,36
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				514.638,12	1.007.673,95	3.596.496,62	499.035,83	3.602.496,62		6.000,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				29.591,17	591.011,38	3.102.153,89	575.699,57	3.116.433,25		14.279,36
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.488.123,56		18.067,40	591.011,38	3.097.202,34		3.079.134,94
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO							6.000,00	6.000,00		6.000,00
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	14.279,36	14.279,36		14.279,36
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	206.837,26		851.770,59		8.280,00	695.480,99		42.267,66	860.050,59	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	101.724,27		111.080,60		75.352,23	111.400,35		26.691,79	186.432,83	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	895.745,67		5.612.172,99		428.345,72	6.050.968,71		906.195,67	6.040.518,71	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.435,86		170.983,34		22.986,43	192.106,73		29.572,82	193.969,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			5.140.147,80			5.568.147,80		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		499.963,80	67.707,21	611.405,12	8.388,15	845.212,60		440.644,74
812310202000	C EXECUTADOS				351.806,79			67.599,06	419.405,85		419.405,85
812310401000	C A EXECUTAR		101.724,27		54.493,02	62.135,46	210.445,09	75.352,23	176.430,61		67.709,79
812310402000	C EXECUTADOS				56.587,58			62.135,46	118.723,04		118.723,04
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		889.163,82		1.684.074,47	557.399,03	7.271.575,67	918.683,30	8.427.770,59		2.045.358,74
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				514.638,12	1.007.673,95	3.596.496,62	499.035,83	3.602.496,62		6.000,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.581,85		29.591,17	591.011,38	3.108.735,74	575.699,57	3.116.433,25		14.279,36
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.400,47		60.472,35	172.259,47	723.678,48	149.711,04	737.201,93		37.923,92
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.035,39		18.505,66	38.944,94	165.936,71	40.878,56	179.340,60		20.439,28
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.836.627,00		18.067,40	481.771,41	3.336.465,81		3.318.398,41
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				516.474,13			134.335,55	650.809,68		650.809,68
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				119.956,38			18.505,66	138.462,04		138.462,04
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				2.817,05				2.817,05		2.817,05
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.107.794,95	499.035,83	4.025.545,07	431.974,38	6.066.278,57		2.040.733,50
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.032.352,85	431.974,38	498.130,77	499.035,83	3.597.545,07		3.099.414,30



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				428.345,72	428.345,72	5.140.148,64		5.140.148,64		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.711.802,92			428.345,72	5.140.148,64		5.140.148,64
Total Geral :		23.509.524,95	23.509.524,95	54.298.336,83	54.298.336,83	11.754.770,20	101.252.000,33	11.754.770,20	101.252.000,33	55.585.452,04	55.585.452,04

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO
Contadora