



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
11111900002	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					588.161,17	2.910.815,47	588.161,17	2.910.815,47		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	927.181,53		252.448,20		359.259,83	734.007,06	196.234,68	1.245.715,24	415.473,35	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.874,50	7.749,00	3.874,50	7.749,00		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.109,58		11.109,58		430,00	430,00	430,00	430,00	11.109,58	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.215,44		2.215,44						2.215,44	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	384,00		384,00						384,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	2.143,00		2.143,00						2.143,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.853,35		5.853,35						5.853,35	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20						499,20	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.530,45		921,71				231,10	839,84	690,61	
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						50.210,56	
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		1.729,57	70,72	70,72	72,10	214,95		1.730,95
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.687,16		25.782,77	1.018,96	1.018,96	1.076,71	3.172,32		25.840,52
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.232,54		25.324,51	1.035,60	1.035,60	1.055,77	3.147,74		25.344,68
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.572,15		6.073,41	248,00	248,00	253,38	754,64		6.078,79
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.232,78		11.200,02	980,00	980,00	987,24	2.954,48		11.207,26
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.707,42		61.857,45			2.577,61	7.727,64		64.435,06
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					146.159,63	276.203,39	146.159,63	276.203,39		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							39.485,11	39.485,11		39.485,11
211110103000	F	FÉRIAS						12.695,65		12.695,65		
211110103000	P	FÉRIAS		54.895,04		54.895,04			23.333,89	23.333,89		78.228,93
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					1.210,19	1.210,19	1.779,80	1.779,80		569,61
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					25.903,84	51.807,68	25.903,84	51.807,68		
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				12.951,92	25.903,84	25.903,84	25.903,84	38.855,76		12.951,92
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.497,61		9.385,75	20.708,75	35.641,22	21.819,25	39.639,86		10.496,25
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		84,24		9.217,00	27.815,98	41.802,59	27.918,61	51.037,98		9.319,63
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.750,00	2.488,22	3.170,27	2.779,43	5.211,48		2.041,21
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR				96,18	96,18	96,18		96,18		
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.133,48		10.606,29	10.597,67	23.726,84	14.396,52	24.998,50		14.405,14
218810116005	F	VALE TRANSPORTE				499,21	499,21	499,21		704,50		205,29
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				120,00				120,00		120,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
218819900001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.035,39		7.769,16	15.538,32	29.609,10	11.064,55	25.869,10		3.295,39
218820101001	F	RPPS				4.258,49	8.516,98	8.516,98	8.516,98	12.775,47		4.258,49
218830102005	F	INSS		9.996,46		9.076,92	18.153,84	38.146,76	19.091,58	38.164,96		10.014,66
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		1.270,53		9,68	9,68	1.280,21	724,70	734,38		724,70
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES				12.474,21	12.474,21	12.474,21	12.385,24	24.859,45		12.385,24
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				840,00	4.440,00	6.460,00	3.600,00	6.460,00		
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			21.723,62		25.610,90	47.334,52			47.334,52	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			1.758,08		2.163,79	3.921,87			3.921,87	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			16.197,12		16.197,12	32.394,24			32.394,24	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			2.183,96		2.643,16	4.827,12			4.827,12	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.988,41		14.269,45	20.257,86			20.257,86	
311110122000	P	13. SALÁRIO					23.785,47	23.785,47			23.785,47	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			2.703,24			2.703,24			2.703,24	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			1.265,00		1.965,00	3.230,00			3.230,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			22.977,20		30.830,84	53.808,04	1.937,25	1.937,25	51.870,79	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.412,00		9.064,44	10.476,44			10.476,44	
311210122000	P	13. SALARIO					15.699,64	15.699,64			15.699,64	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			470,67			470,67			470,67	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			64.998,82		64.998,82	129.997,64			129.997,64	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.061,29		1.750,00	2.811,29			2.811,29	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			12.951,92		12.951,92	25.903,84			25.903,84	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			11.323,00		12.433,50	23.756,50			23.756,50	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.000,00		1.779,80	8.779,80			8.779,80	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.217,00			8.217,00			8.217,00	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					430,00	430,00			430,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.860,00		3.600,00	6.460,00			6.460,00	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			100,00		577,87	677,87			677,87	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO					84,24	84,24			84,24	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO					4.600,00	4.600,00			4.600,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			2.216,25		2.163,41	4.379,66			4.379,66	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			608,74		231,10	839,84			839,84	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.052,00	2.052,00			2.052,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					1.012,00	1.012,00			1.012,00	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			682,05			682,05			682,05	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.432,30		455,38	7.887,68			7.887,68	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					19.323,14	19.323,14			19.323,14	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.798,93		3.445,20	10.244,13	3.353,28	3.353,28	6.890,85	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.150,03		2.577,61	7.727,64			7.727,64	
351220101000	P	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			889.163,82			889.163,82			889.163,82	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				366.978,07			366.978,07	733.956,14		733.956,14
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.403.736,00			4.403.736,00			4.403.736,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							10.000,00	10.000,00		10.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							10.000,00	10.000,00		10.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			433.915,15		231.515,68	665.430,83			665.430,83	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							960,00	960,00		960,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			6.581,85			6.581,85			6.581,85	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.581,85							6.581,85		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				3.969.820,85	241.515,68	675.430,83	10.960,00	4.414.696,00		3.739.265,17
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				238.393,22	208.582,89	404.104,82	231.515,68	665.430,83		261.326,01
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				34.240,85	206.485,12	367.766,20	207.622,89	403.144,82		35.378,62
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				161.281,08			206.485,12	367.766,20		367.766,20
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				238.393,22	208.582,89	404.104,82	231.515,68	665.430,83		261.326,01
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				34.240,85	206.485,12	367.766,20	207.622,89	403.144,82		35.378,62
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				161.281,08			206.485,12	367.766,20		367.766,20
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		196.287,26		55.065,00	60.815,00		16.300,00	251.352,26	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	101.724,27		97.600,07		17.178,12	36.048,12		22.994,20	114.778,19	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	895.745,67		1.264.660,99		368.915,32	1.644.026,31		906.195,67	1.633.576,31	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.435,86		37.277,45		28.968,51	36.747,35	26.885,67	28.822,92	39.360,29	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.403.736,00		10.000,00	4.413.736,00	10.000,00	10.000,00	4.403.736,00	
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		173.071,71	37.597,34	116.628,44	73.357,67	118.623,22		208.832,04
812310202000	C	EXECUTADOS				23.215,55			19.304,67	42.520,22		42.520,22
812310401000	C	A EXECUTAR		101.724,27		95.950,07	18.694,48	67.982,88	26.525,36	70.039,56		103.780,95
812310402000	C	EXECUTADOS				1.650,00			9.347,24	10.997,24		10.997,24
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		889.163,82	64.999,83		256.464,10	4.281.098,23	394.823,74	3.465.294,22		73.359,81
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				238.393,22	208.582,89	404.104,82	231.515,68	665.430,83		261.326,01
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.581,85		34.240,85	206.485,12	374.348,05	207.622,89	403.144,82		35.378,62
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.400,47		37.044,80	61.864,60	96.257,22	66.933,32	113.970,27		42.113,52
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.035,39		7.769,16	7.769,16	21.839,94	3.295,39	18.099,94		3.295,39
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.018.058,69			163.287,67	1.181.346,36		1.181.346,36
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				24.396,16			36.916,18	61.312,34		61.312,34
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				7.035,39			7.769,16	14.804,55		14.804,55



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.969.820,85	241.515,68	675.430,83	10.960,00	4.414.696,00		3.739.265,17
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				433.915,15	960,00	960,00	231.515,68	665.430,83		664.470,83
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.036.758,77	366.978,07	733.956,14		4.403.736,84		3.669.780,70
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				366.978,07			366.978,07	733.956,14		733.956,14
Total Geral :			23.509.524,95	23.509.524,95	37.983.659,79	37.983.659,79	4.782.496,89	34.832.288,56	4.782.496,89	34.832.288,56	39.047.616,24	39.047.616,24

CELIO HUGO SARTORI

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora