



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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					706.087,36	4.346.861,51	706.087,36	4.346.861,51		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	927.181,53		765.658,54		435.052,65	1.698.122,56	277.741,64	1.702.334,54	922.969,55	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						9.248,80		9.248,80		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.109,58		11.205,50		1.334,30	3.589,97	3.795,75	5.955,50	8.744,05	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.215,44		2.119,52		490,16	724,04	422,71	752,51	2.186,97	
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		451,65				89,73	1.168,53	361,92	
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		1.803,04		70,72	72,14	359,18		1.875,18
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.687,16		26.917,20		1.018,96	1.076,63	5.325,63		27.993,83
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.232,54		26.401,14		1.035,60	1.055,66	5.259,86		27.456,80
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.572,15		6.332,14		248,00	253,24	1.261,23		6.585,38
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.232,78		12.194,50		980,00	987,24	4.928,96		13.181,74
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.707,42		64.440,25		2.572,42	2.577,61	12.882,86		67.017,86
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					172.756,79	595.819,82	172.756,79	595.819,82		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					835,39	835,39	835,39	835,39		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				60.007,98			24.552,79	84.560,77		84.560,77
211110103000	F	FÉRIAS					1.485,13	14.180,78	1.485,13	14.180,78		
211110103000	P	FÉRIAS		54.895,04		101.640,63			25.505,45	72.251,04		127.146,08
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				665,31	665,31	2.445,11		2.445,11		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					33.061,98	110.773,50	33.061,98	110.773,50		
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				12.951,92	25.903,84	77.711,52	29.482,91	94.242,51		16.530,99
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.497,61		11.837,96	23.675,92	81.059,54	26.680,42	89.404,39		14.842,46
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU							384,50	384,50		384,50
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		84,24		16.095,26	48.958,91	120.072,70	50.900,43	138.025,24		18.036,78
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				9.503,46	10.368,50	15.835,29	2.611,22	17.581,47		1.746,18
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR						96,18		96,18		
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.133,48		20.001,98	19.984,74	58.105,79	18.011,77	63.001,32		18.029,01



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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
218810116005	F	VALE TRANSPORTE				205,29	205,29	909,79		909,79		
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				120,00				120,00		120,00
218819900001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.035,39		5.432,55	10.865,10	47.064,98	12.560,07	47.157,11		7.127,52
218820101001	F	RPPS				4.258,50	8.517,00	25.550,96	9.693,78	30.986,24		5.435,28
218830102005	F	INSS		9.996,46		10.033,03	20.066,00	78.242,08	22.462,58	80.675,23		12.429,61
218830104001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							28,14	28,14		28,14
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		1.270,53		669,13	669,13	2.674,04	633,86	2.037,37		633,86
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES				12.577,74	31.324,80	56.184,25	18.747,06	56.184,25		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				720,00	1.680,00	14.440,00	1.200,00	14.680,00		240,00
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			69.549,49		25.332,66	94.882,15		94.882,15		
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			6.114,74		2.268,30	8.383,04		8.383,04		
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			48.591,37		16.979,44	65.570,81		65.570,81		
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			7.503,73		2.889,61	10.393,34		10.393,34		
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			34.605,11		15.243,27	49.848,38		49.848,38		
311110122000	P	13. SALÁRIO			36.155,86		14.709,85	50.865,71		50.865,71		
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			2.703,24		278,46	2.981,70		2.981,70		
311110133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			3.333,41		8.332,82	11.666,23		11.666,23		
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			5.895,00		2.665,00	8.560,00		8.560,00		
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			80.815,58		30.830,19	114.332,92	2.687,15	111.645,77		
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			19.540,89		10.819,11	30.360,00		30.360,00		
311210122000	P	13. SALARIO			23.852,12		10.678,33	34.530,45		34.530,45		
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			470,67		649,74	1.120,41		1.120,41		
311210131000	P	SUBSÍDIOS			194.996,46		77.147,24	272.143,70		272.143,70		
311210133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			1.124,85		2.013,91	3.138,76		3.138,76		
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			4.572,58		1.750,00	6.322,58		6.322,58		
311210201000	P	SUBSTITUICOES					2.547,62	2.547,62		2.547,62		
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			38.855,76		16.530,99	55.386,75		55.386,75		
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			36.344,36		15.226,96	51.571,32		51.571,32		
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			13.505,11		7.000,00	20.505,11		20.505,11		
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.381,00		8.000,00	21.381,00		21.381,00		
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.729,75		471,75	2.201,50		2.201,50		
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			233,88		490,16	724,04		724,04		
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					2.394,00	2.394,00		2.394,00		
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA					369,50	369,50		369,50		
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					493,05	493,05		493,05		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			430,00			430,00			430,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			13.480,00		1.200,00	14.680,00			14.680,00	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			677,87		300,59	978,46			978,46	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					2.960,00	2.960,00			2.960,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			169,54		168,48	338,02			338,02	
332310500000	P	PUBLICIDADE			338,51		564,45	902,96			902,96	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			6.900,00		2.300,00	9.200,00			9.200,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			6.710,17		2.607,87	9.318,04			9.318,04	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.500,00		2.394,00	12.894,00			12.894,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			1.078,80		89,73	1.168,53			1.168,53	
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	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			7.578,00			7.578,00			7.578,00	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			682,05			682,05			682,05	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.887,68		13.889,79	21.777,47			21.777,47	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			30.848,79		11.502,01	42.350,80			42.350,80	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.336,67		3.444,91	17.134,86		3.353,28	13.781,58	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.732,83		2.577,61	12.882,86		2.572,42	10.310,44	
351220101000	P	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			889.163,82			889.163,82			889.163,82	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.285.037,16			428.345,72	1.713.382,88		1.713.382,88
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.403.736,00			4.403.736,00			4.403.736,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			110.000,00		30.000,00	140.000,00			140.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			110.000,00		30.000,00	140.000,00			140.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				110.000,00			30.000,00	140.000,00		140.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					60.000,00	280.000,00	60.000,00	280.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				110.000,00			30.000,00	140.000,00		140.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			992.893,57		259.158,39	1.252.051,96			1.252.051,96	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				960,00			24.757,18	25.717,18		25.717,18
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				3.411.802,43	289.158,39	1.392.051,96	54.757,18	4.569.453,18		3.177.401,22
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			362.858,42		286.304,09	916.339,24	259.158,39	1.252.051,96		335.712,72
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				51.773,91	261.539,91	838.841,15	261.546,91	890.622,06		51.780,91
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				577.301,24			261.539,91	838.841,15		838.841,15
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			362.858,42		286.304,09	916.339,24	259.158,39	1.252.051,96		335.712,72
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				51.773,91	261.539,91	838.841,15	261.546,91	890.622,06		51.780,91
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				577.301,24			261.539,91	838.841,15		838.841,15
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		353.339,86		39.651,06	202.453,66		16.300,00	392.990,92	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	101.724,27		114.778,19			36.048,12	3.697,59	26.691,79	111.080,60	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	895.745,67		2.185.407,23		428.345,72	2.624.202,95		906.195,67	2.613.752,95	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.435,86		44.712,07		7.761,38	50.610,41		29.572,82	52.473,45	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.403.736,00		30.000,00	4.543.736,00	30.000,00	140.000,00	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		274.832,99	77.498,81	241.349,72	72.250,37	304.097,01		269.584,55
812310202000	C	EXECUTADOS				78.506,87			44.899,50	123.406,37		123.406,37
812310401000	C	A EXECUTAR		101.724,27		94.565,99	18.159,29	102.608,46	6.318,62	83.609,51		82.725,32
812310402000	C	EXECUTADOS				20.212,20			8.143,08	28.355,28		28.355,28
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		889.163,82		297.727,99	259.158,39	4.867.719,36	453.102,90	4.470.228,04		491.672,50
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				362.858,42	286.304,09	916.339,24	259.158,39	1.252.051,96		335.712,72
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.581,85		51.773,91	261.539,91	845.423,00	261.546,91	890.622,06		51.780,91
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.400,47		47.865,67	66.475,46	204.715,27	55.285,69	216.990,70		36.675,90
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.035,39		5.432,55	5.432,55	30.567,88	7.127,52	30.660,01		7.127,52
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.343.065,89			206.888,08	1.549.953,97		1.549.953,97
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				103.294,93			66.475,46	169.770,39		169.770,39
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				18.099,94			5.432,55	23.532,49		23.532,49
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.411.802,43	289.158,39	1.392.051,96	54.757,18	4.569.453,18		3.177.401,22
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				991.933,57	24.757,18	25.717,18	259.158,39	1.252.051,96		1.226.334,78
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.118.699,68	428.345,72	1.713.382,88		4.403.736,84		2.690.353,96
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.285.037,16			428.345,72	1.713.382,88		1.713.382,88
Total Geral :			23.509.524,95	23.509.524,95	40.857.000,48	40.857.000,48	5.860.692,43	47.192.210,18	5.860.692,43	47.192.210,18	42.123.158,12	42.123.158,12

CELIO HUGO SARTORI
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora