



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
111111900002	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					689.678,73	8.340.468,71	689.678,73	8.340.468,71		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	927.181,53		1.953.548,95		446.726,49	4.319.560,92	261.333,01	3.107.800,02	2.138.942,43	
113110400000	F	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES- F			1.392,19			1.392,19	485,60	485,60	906,59	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						9.248,80		9.248,80		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.109,58		2.760,97		258,00	19.671,04	737,80	28.499,45	2.281,17	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.215,44		759,93		1.127,17	6.889,53	1.019,25	8.237,12	867,85	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	384,00		100,00					284,00	100,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	2.143,00		673,00					1.470,00	673,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.853,35		4.630,25			1.500,00	721,45	3.444,55	3.908,80	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	499,20		499,20		485,60	485,60	485,60	485,60	499,20	
119119900000	P	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.530,45		1.246,58			2.500,00	212,33	2.996,20	1.034,25	
119310000000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			7.438,14			11.960,00	1.015,78	5.537,64	6.422,36	
121910300000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR						11.960,00		11.960,00		
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		49.383,28					827,28	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	144,42		144,42		485,60	485,60			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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.586,72		2.235,72		70,72	70,37	790,09		2.306,09
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.687,16		32.840,38		1.503,79	908,94	11.565,95		33.749,32
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.232,54		32.737,10		1.035,60	1.030,18	11.570,34		33.767,28
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		5.572,15		7.851,92		248,00	250,36	2.778,13		8.102,28
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		9.232,78		18.117,94		980,00	979,33	10.844,49		19.097,27
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		56.707,42		79.905,91		2.572,42	2.572,31	28.343,22		82.478,22
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					162.916,93	1.465.081,43	162.916,93	1.465.081,43		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.254,67		2.254,67		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				184.365,88		1.419,28		185.785,16		184.365,88
211110103000	F	FÉRIAS						58.025,23		58.025,23		
211110103000	P	FÉRIAS		54.895,04		243.981,13		36.053,58		225.139,67		243.981,13
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					676,12	6.316,39	676,12	6.316,39		
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				4.470,55	30.435,74	281.648,29	30.435,74	286.118,84		4.470,55
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				13.596,85	27.193,70	273.750,50	28.814,72	288.968,37		15.217,87
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.497,61		12.567,68	25.135,36	237.200,22	26.687,76	244.822,69		14.120,08
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						1.361,00		1.361,00		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		84,24		21.263,49	46.708,24	377.889,03	59.998,48	412.358,52		34.553,73



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.758,15	2.329,35	34.424,14	2.329,35	36.182,29		1.758,15
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR						204,33		204,33		
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCARIOS EMPRESTIMO DIGITAL		13.133,48		21.731,86	21.731,86	179.946,28	22.231,56	189.044,36		22.231,56
218810116005	F	VALE TRANSPORTE					242,28	2.012,91	242,28	2.012,91		
218810199006	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS							234,78	234,78		234,78
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				120,00	403,89	1.211,67	403,89	1.331,67		120,00
218819900001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.035,39		18.034,74	36.069,48	198.384,94	38.798,65	212.113,46		20.763,91
218820101001	F	RPPS				4.470,55	8.941,10	81.127,02	9.474,07	86.130,54		5.003,52
218830102005	F	INSS		9.996,46		10.186,77	20.373,46	205.672,32	22.012,04	207.501,21		11.825,35
218830104001	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						28,14		28,14		
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		1.270,53		1.339,60		6.901,38	1.334,67	8.305,12		2.674,27
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES				13.763,25	13.763,25	124.328,71	16.910,71	141.239,42		16.910,71
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				960,00	15.240,00	45.900,00	14.280,00	45.900,00		
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			202.853,20		28.298,80	231.152,00			231.152,00	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			22.088,86		3.617,67	25.706,53			25.706,53	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			129.350,46		15.961,74	145.312,20			145.312,20	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			27.549,49		4.457,65	32.007,14			32.007,14	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			128.883,08			128.883,08			128.883,08	
311110122000	P	13. SALÁRIO			111.144,41			111.144,41			111.144,41	
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			21.503,00		1.965,00	23.468,00			23.468,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			247.499,76		30.155,92	280.342,83		2.687,15	277.655,68	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			77.222,98			77.222,98			77.222,98	
311210122000	P	13. SALARIO			75.476,14			75.476,14			75.476,14	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			14.072,36			14.072,36			14.072,36	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			612.835,30		76.710,15	689.545,45			689.545,45	
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 -			14.722,58		1.750,00	16.472,58			16.472,58	
311210201000	P	SUBSTITUICOES			3.821,43			3.821,43			3.821,43	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			127.841,55		15.217,87	143.059,42			143.059,42	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			115.094,70		14.120,08	129.215,78		1,00	129.214,78	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			49.235,77		5.226,12	54.461,89			54.461,89	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			61.636,50		8.950,00	70.586,50			70.586,50	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.881,21		188,70	7.069,91			7.069,91	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			265,00			265,00			265,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			7.640,24		1.127,17	8.767,41			8.767,41	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.650,00			4.044,00		2.394,00	1.650,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.228,14		721,45	4.949,59			4.949,59	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			795,00			795,00			795,00	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.630,81			1.630,81			1.630,81	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.186,06		441,18	2.627,24			2.627,24	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			346,71			346,71			346,71	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.130,00			1.130,00			1.130,00	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			3.123,00			3.123,00			3.123,00	
331114400000	P	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			5.918,00			5.918,00			5.918,00	
331115000000	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			812,53			812,53			812,53	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			360,00			360,00			360,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			31.620,00		14.280,00	45.900,00	480,00	480,00	45.420,00	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.281,93			1.281,93			1.281,93	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			4.440,00			4.440,00			4.440,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			602,86		168,48	771,34			771,34	
332310500000	P	PUBLICIDADE			1.309,36		85,60	1.394,96			1.394,96	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			60.191,57		20.597,82	80.789,39			80.789,39	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			19.931,03		2.813,39	22.744,42			22.744,42	
332311000000	P	LOCAÇÕES			366,80		305,20	672,00			672,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			4.521,86		1.015,78	5.537,64			5.537,64	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.894,00			12.894,00			12.894,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			2.783,87		212,33	2.996,20			2.996,20	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.865,00		350,00	8.215,00			8.215,00	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.012,00		1.380,00	2.392,00			2.392,00	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			11.367,00			11.367,00			11.367,00	
332314700000	P	SERVIÇOS JUDICIARIOS			682,05			682,05			682,05	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			43.365,60		12.488,40	55.854,00			55.854,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			77.230,63		8.533,39	85.764,02			85.764,02	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			30.956,54		3.239,18	37.549,00		3.353,28	34.195,72	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			23.198,49		2.572,31	28.343,22		2.572,42	25.770,80	
342310302000	P	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA					234,78	234,78			234,78	
351220101000	P	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			889.163,82			889.163,82			889.163,82	
363110102000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			342,45			342,45			342,45	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.855.111,48			428.345,72	4.283.457,20		4.283.457,20
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.403.736,00			4.403.736,00			4.403.736,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			1.144.411,80			1.144.411,80			1.144.411,80	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			1.144.411,80			1.144.411,80			1.144.411,80	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				408.000,00				408.000,00		408.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				736.411,80		816.000,00		1.552.411,80		736.411,80
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				408.000,00				408.000,00		408.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.519.390,39		333.421,40	2.852.811,79			2.852.811,79	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO 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
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				66.156,39				66.156,39		66.156,39
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				2.686.913,80	333.421,40	3.260.811,79		5.614.304,19		2.353.492,40
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				428.646,32	269.538,83	2.364.754,45	333.901,40	2.857.763,34		493.008,89
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				50.146,17	254.035,17	2.251.015,63	269.538,83	2.316.665,46		65.649,83
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.974.441,51		18.067,40	253.555,17	2.246.064,08		2.227.996,68
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				428.646,32	269.538,83	2.364.754,45	333.901,40	2.857.763,34		493.008,89
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				50.146,17	254.035,17	2.251.015,63	269.538,83	2.316.665,46		65.649,83
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.974.441,51		18.067,40	253.555,17	2.246.064,08		2.227.996,68
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		695.870,59		112.500,00	643.800,99		42.267,66	808.370,59	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	101.724,27		111.080,60			36.048,12		26.691,79	111.080,60	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	895.745,67		4.755.481,55		428.345,72	5.194.277,27		906.195,67	5.183.827,27	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.435,86		127.331,18		22.098,58	147.566,72		29.572,82	149.429,76	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			5.140.147,80			5.548.147,80		408.000,00	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		406.440,51	44.165,40	525.463,09	112.500,00	793.400,94		474.775,11
812310202000	C	EXECUTADOS				289.430,08			44.165,40	333.595,48		333.595,48
812310401000	C	A EXECUTAR		101.724,27		60.443,77	6.037,41	146.070,17	2.326,12	101.078,38		56.732,48
812310402000	C	EXECUTADOS				50.636,83			3.711,29	54.348,12		54.348,12
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		889.163,82		1.406.501,88	333.421,40	6.468.479,19	428.345,72	7.080.741,57		1.501.426,20
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				428.646,32	269.538,83	2.364.754,45	333.901,40	2.857.763,34		493.008,89
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.581,85		50.146,17	254.035,17	2.257.597,48	269.538,83	2.316.665,46		65.649,83
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		24.400,47		51.612,03	50.798,56	492.773,64	58.186,72	527.373,36		59.000,19
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.035,39		18.034,74	18.034,74	106.227,86	20.763,91	119.956,38		20.763,91
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.438.291,47		18.067,40	196.703,12	2.653.061,99		2.634.994,59
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				407.030,20			50.798,56	457.828,76		457.828,76
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				81.157,73			18.034,74	99.192,47		99.192,47
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				1.392,19				1.392,19		1.392,19
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.686.913,80	333.421,40	3.260.811,79		5.614.304,19		2.353.492,40
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.453.234,00		66.156,39	333.421,40	2.852.811,79		2.786.655,40
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.285.037,16	428.345,72	4.283.457,20		5.140.148,64		856.691,44
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.855.111,48			428.345,72	4.283.457,20		4.283.457,20
Total Geral :			23.509.524,95	23.509.524,95	51.808.235,85	51.808.235,85	5.842.842,24	84.117.380,34	5.842.842,24	84.117.380,34	53.164.379,75	53.164.379,75



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

CELIO HUGO SARTORI

Presidente

VANESSA DE P. B. GIRELLI COUTO

Contadora