



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

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		
1111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					230.413,03	230.413,03	230.413,03	230.413,03		
1111509900	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.224,74		77.224,74		110.800,88	110.800,88	29.850,60	29.850,60	158.175,02	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO					7.434,91	7.434,91			7.434,91	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	985,00		985,00		682,58	682,58	682,58	682,58	985,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					412,29	412,29	412,29	412,29		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	377,63		377,63				131,54	131,54	246,09	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	466,57		466,57				79,47	79,47	387,10	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15		1.924,15						1.924,15	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.504,16		60.504,16						60.504,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.193,43		20.193,43						20.193,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		5.003,21						5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.790,89		58.790,89						58.790,89	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04		2.758,04						2.758,04	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	39.598,47		39.598,47						39.598,47	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.581,20		13.581,20						13.581,20	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.282,87		1.282,87			139,96	139,96		1.422,83
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		48.628,15		48.628,15			1.027,29	1.027,29		49.655,44
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.799,65		27.799,65			449,42	449,42		28.249,07
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.048,75		14.048,75			367,64	367,64		14.416,39
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.894,80		19.894,80			308,23	308,23		20.203,03
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		188.419,52		188.419,52			4.383,46	4.383,46		192.802,98
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					99.770,44	99.770,44	99.770,44	99.770,44		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		211,46		211,46	7.646,37	7.646,37	7.434,91	7.434,91		3.310,00
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							3.310,00	3.310,00		
211110103000	F FÉRIAS		3.085,22		3.085,22	3.984,20	3.984,20	898,98	898,98		
211110103000	P FÉRIAS		34.621,70		34.621,70	898,98	898,98	6.819,86	6.819,86		40.542,58
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.828,89	3.828,89	4.578,89	4.578,89		750,00
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93,87		93,87	8.860,83	8.860,83	8.766,96	8.766,96		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		746,51		746,51			1.414,42	1.414,42		2.160,93
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							15.806,21	15.806,21		15.806,21
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.710,62		2.710,62			323,92	323,92		3.034,54
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.686,74		1.686,74	1.067,99	1.067,99	8.322,20	8.322,20		8.940,95
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.274,80		6.274,80	231,92	231,92	1.239,71	1.239,71		7.282,59
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							8.157,52	8.157,52		8.157,52
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES		328,18		328,18	328,18	328,18	4.853,10	4.853,10		4.853,10
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		31,12		31,12	31,12	31,12				



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

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		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		12.992,33		12.992,33	13.797,50	13.797,50	13.797,49	13.797,49		12.992,32
218810116001	F VALE TRANSPORTE					117,51	117,51	117,51	117,51		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.997,75		6.997,75			57,20	57,20		7.054,95
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26,14		26,14	2.346,74	2.346,74	2.320,60	2.320,60		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR							760,00	760,00		760,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.573.244,00		1.573.244,00				1.573.244,00	1.573.244,00		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.334.970,81		7.334.970,81		1.573.244,00	1.573.244,00			8.908.214,81	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.690.539,49		1.690.539,49	1.690.539,49	1.690.539,49				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.833.585,66		8.833.585,66			1.690.539,49	1.690.539,49		10.524.125,15
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	170.420,55		170.420,55				170.420,55	170.420,55		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	904.253,35		904.253,35		170.420,55	170.420,55			1.074.673,90	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					18.020,92	18.020,92			18.020,92	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL					1.488,44	1.488,44			1.488,44	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					3.692,86	3.692,86			3.692,86	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					1.349,46	1.349,46			1.349,46	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					740,41	740,41			740,41	
311110122000	P 13. SALÁRIO					1.767,51	1.767,51			1.767,51	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					3.797,81	3.797,81			3.797,81	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL					2.350,00	2.350,00			2.350,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					18.509,64	18.509,64			18.509,64	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					1.696,64	1.696,64			1.696,64	
311210122000	P 13. SALARIO					1.542,49	1.542,49			1.542,49	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					585,00	585,00			585,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS					53.309,12	53.309,12			53.309,12	
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					10.087,51	10.087,51			10.087,51	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					323,92	323,92			323,92	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					15.806,21	15.806,21			15.806,21	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					2.778,89	2.778,89			2.778,89	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					1.800,00	1.800,00			1.800,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					682,58	682,58			682,58	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					412,29	412,29			412,29	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					760,00	760,00			760,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					1.889,68	1.889,68			1.889,68	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					5.850,00	5.850,00			5.850,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					403,98	403,98			403,98	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					79,47	79,47			79,47	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					131,54	131,54			131,54	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					152,88	152,88			152,88	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					2.292,54	2.292,54			2.292,54	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS					4.383,46	4.383,46			4.383,46	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA					170,50	170,50			170,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

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		
351120900000	P DEVOUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					6.997,75	6.997,75			6.997,75	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							200.562,43	200.562,43		200.562,43
522110100000	O CREDITO INICIAL					2.633.190,00	2.633.190,00			2.633.190,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					274.848,93	274.848,93			274.848,93	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					985,00	985,00			985,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	985,00		985,00				985,00	985,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					10.367,09	10.367,09			10.367,09	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.367,09		10.367,09				10.367,09	10.367,09		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					274.848,93	274.848,93	2.633.190,00	2.633.190,00		2.358.341,07
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					147.484,43	147.484,43	274.848,93	274.848,93		127.364,50
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO							8.860,55	8.860,55		8.860,55
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					121.204,48	121.204,48	138.623,88	138.623,88		17.419,40
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							121.204,48	121.204,48		121.204,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					147.484,43	147.484,43	274.848,93	274.848,93		127.364,50
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO							8.860,55	8.860,55		8.860,55
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					121.204,48	121.204,48	138.623,88	138.623,88		17.419,40
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							121.204,48	121.204,48		121.204,48
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO							985,00	985,00		985,00
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		985,00		985,00	985,00	985,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					4.092,29	4.092,29	10.367,09	10.367,09		6.274,80
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							4.092,29	4.092,29		4.092,29
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.367,09		10.367,09	10.367,09	10.367,09				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.191,97		97.191,97		19.800,00	19.800,00	14.932,96	14.932,96	102.059,01	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.990,37		37.990,37				12.887,47	12.887,47	25.102,90	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					19.800,00	19.800,00			19.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	56.849,22		56.849,22		207.997,34	207.997,34			264.846,56	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.375,52		20.375,52		57,20	57,20			20.432,72	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					2.633.190,00	2.633.190,00			2.633.190,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					2.633.190,00	2.633.190,00			2.633.190,00	
812310201000	C A EXECUTAR		97.191,97	97.191,97		14.932,96	14.932,96	19.800,00	19.800,00	102.059,01	
812310401000	C A EXECUTAR		37.990,37	37.990,37		12.887,47	12.887,47			25.102,90	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							19.800,00	19.800,00	19.800,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.497,13	45.497,13		305.395,94	305.395,94	231.546,60	231.546,60	28.352,21	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					147.484,43	147.484,43	274.848,93	274.848,93		127.364,50
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		985,00	985,00				8.860,55	8.860,55	9.845,55	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.367,09	10.367,09		125.296,77	125.296,77	138.623,88	138.623,88	23.694,20	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.377,77	13.377,77		40.144,17	40.144,17	52.769,34	52.769,34	26.002,94	
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.997,75	6.997,75				57,20	57,20	7.054,95	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							119.669,35	119.669,35	119.669,35	
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					274.848,93	274.848,93	2.633.190,00	2.633.190,00	2.358.341,07	
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							274.848,93	274.848,93	274.848,93	
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							200.562,43	200.562,43	2.432.627,57	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							200.562,43	200.562,43	200.562,43	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2020

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		
Total Geral :		11.117.764,50	11.117.764,50	11.117.764,50	11.117.764,50	14.474.411,69	14.474.411,69	14.474.411,69	14.474.411,69	19.793.447,43	19.793.447,43

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora