



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2020

Emissão: 11/11/2020 16:07:23

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		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			82,42		378.559,49	4.236.894,38	378.641,91	4.236.894,38		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.224,74		134.845,60		222.204,33	2.137.123,61	156.377,66	2.013.676,08	200.672,27	
11311010200	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			5.597,02			7.434,91		1.837,89	5.597,02	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	985,00					7.321,41		8.306,41		
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					443,94	5.503,53	443,94	5.503,53		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.177,00		1.177,00		
11581000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						4.138,20		4.138,20		
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	377,63		692,24			1.391,53	118,46	1.195,38	573,78	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	466,57							466,57		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			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		43.736,67			4.138,20			43.736,67	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.282,87		2.542,59			139,98	1.399,70		2.682,57
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		48.628,15		57.873,92			1.027,45	10.273,22		58.901,37
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.799,65		31.843,73			449,10	4.493,18		32.292,83
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.048,75		17.543,68			398,68	3.893,61		17.942,36
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.894,80		22.668,87			308,23	3.082,30		22.977,10
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		188.419,52		227.870,66			4.383,46	43.834,60		232.254,12
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					100.985,04	996.781,25	100.985,04	996.781,25		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		211,46				11.874,29		11.662,83		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				26.574,62		4.282,75	3.665,58	34.522,95		30.240,20
211110103000	F FÉRIAS		3.085,22			8.576,81	48.144,79	8.576,81	45.059,57		
211110103000	P FÉRIAS		34.621,70		25.937,56	8.576,81	45.059,57	3.027,21	30.825,83		20.387,96
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				2.045,10	6.043,50	40.954,31	4.945,70	41.901,61		947,30
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		746,51		10.026,65			1.211,31	10.491,45		11.237,96
211420100002	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93,87		9.420,35	89.531,74	204.198,94	80.111,39	204.105,07		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							8.993,86	8.993,86		8.993,86
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				16.467,12	287.548,40	542.162,56	287.564,06	558.645,34		16.482,78
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.710,62		9.563,90			921,55	7.774,83		10.485,45
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU							14,49	14,49		14,49
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					127,36	127,36	7.601,92	7.601,92		7.474,56



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2020

Emissão: 11/11/2020 16:07:23

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		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.686,74		7.747,30	10.103,32	100.013,95	5.000,30	100.971,49		2.644,28
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.274,80				21.189,37		14.914,57		
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				1.033,55	1.033,55	1.033,55		1.033,55		
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A				2.746,95	2.746,95	10.910,05		10.910,05		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				8.573,93	131.756,80	254.370,43	131.574,95	262.762,51		8.392,08
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							31,50	31,50		31,50
218810109001	F IRRF DE PF/PJ		31,12		36,37	36,37	321,36		290,24		
218810109002	F IRRF DE SERVIDORES		328,18		5.843,67	5.843,67	47.900,53	6.193,85	53.766,20		6.193,85
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		12.992,33		11.348,33	11.809,91	128.597,19	11.809,91	126.953,19		11.348,33
218810116005	F VALE TRANSPORTE				128,70	128,70	363,72	128,70	492,42		128,70
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				160,42		28,00		188,42		160,42
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.997,75		7.769,51			22,50	794,26		7.792,01
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26,14		3.218,85	25.141,68	55.278,73	21.922,83	55.252,59		
218820101001	F RPPS							2.379,31	2.379,31		2.379,31
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES								54.522,22		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				880,00	880,00	7.470,00		7.470,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.573.244,00							1.573.244,00		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.334.970,81		8.908.214,81			1.573.244,00			8.908.214,81	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				28,00				28,00		28,00
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.690.539,49				1.690.539,49				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.833.585,66		10.524.125,15				1.690.539,49		10.524.125,15
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	170.420,55							170.420,55		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	904.253,35		1.074.673,90			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			138.404,24		35.052,59	173.456,83			173.456,83	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			11.690,82		1.102,19	12.793,01			12.793,01	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			29.869,53		3.497,13	33.366,66			33.366,66	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			13.431,28		1.456,18	14.887,46			14.887,46	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.560,21		578,70	3.138,91			3.138,91	
311110122000	P 13. SALÁRIO			15.962,37		1.779,70	17.796,90		54,83	17.742,07	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			7.410,42		667,05	8.077,47			8.077,47	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			3.560,90		1.952,75	5.513,65			5.513,65	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			31.633,51		3.418,26	35.051,77			35.051,77	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			177.199,14			177.199,14			177.199,14	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			146,82		146,82	293,64			293,64	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			11.994,23		1.156,91	13.151,14			13.151,14	
311210122000	P 13. SALARIO			14.840,17		1.885,88	16.726,05			16.726,05	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.833,76		624,55	6.458,31			6.458,31	
311210131000	P SUBSÍDIOS			479.782,08		53.309,12	533.091,20			533.091,20	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			10.077,89		1.050,00	11.127,89			11.127,89	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			89.006,09		10.205,17	108.133,47		8.922,21	99.211,26	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.853,28		921,55	7.774,83			7.774,83	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			143.774,20		16.497,27	160.271,47			160.271,47	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2020

Emissão: 11/11/2020 16:07:23

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			22.714,75		2.855,70	26.045,45	360,00	835,00	25.210,45	
31321000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			14.641,16		2.090,00	17.056,16	240,00	565,00	16.491,16	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.066,79			4.066,79			4.066,79	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			130,00			130,00			130,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			5.058,33		443,94	5.502,90		0,63	5.502,27	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.177,00			1.177,00			1.177,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.754,62			2.754,62			2.754,62	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			370,00			370,00			370,00	
331114400000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			985,00			985,00			985,00	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			7.470,00			7.470,00			7.470,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.006,41			1.006,41			1.006,41	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			20.077,97		2.446,21	23.441,92		917,74	22.524,18	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			48.209,15		3.778,49	53.689,84		1.702,20	51.987,64	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			4.166,32		559,23	4.725,55			4.725,55	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			466,57			466,57			466,57	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.076,91		118,46	1.195,37			1.195,37	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.740,00			3.645,00		1.905,00	1.740,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.277,75		95,86	1.373,61			1.373,61	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.958,00			1.958,00			1.958,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.702,70			4.702,70			4.702,70	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.364,93		5.278,49	6.643,42			6.643,42	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			20.818,57		2.323,44	23.142,01			23.142,01	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			39.451,14		4.383,46	43.834,60			43.834,60	
342310302000	P MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA			170,50			170,50			170,50	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			606.997,75			606.997,75			606.997,75	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.033,55			1.033,55			1.033,55	
372950000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			10.910,05			10.910,05			10.910,05	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			54.522,22			54.522,22			54.522,22	
451120100000	P COTA RECEBIDA										
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.999.636,47			222.181,83	2.221.818,30		2.221.818,30
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			70.000,00			70.000,00			70.000,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			70.000,00			70.000,00			70.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				70.000,00				70.000,00		70.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						140.000,00		140.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				70.000,00				70.000,00		70.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			62.708,24			62.708,24			62.708,24	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				603,26				603,26		603,26
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			1.484.639,10		138.302,98	1.622.942,08			1.622.942,08	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				19.565,60				19.565,60		19.565,60
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			985,00			985,00			985,00	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	985,00							985,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.367,09			10.367,09			10.367,09	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2020

Emissão: 11/11/2020 16:07:23

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		
53270000000	○ RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.367,09								10.367,09	
62211000000	○ CRÉDITO DISPONÍVEL				1.162.246,30	138.302,98	1.695.803,34		2.719.746,66		1.023.943,32
62212020000	○ CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				5.870,20		60.450,24		66.320,44		5.870,20
62213010000	○ CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				82.579,63	152.600,90	1.568.908,15	138.902,98	1.637.789,86		68.881,71
62213020000	○ CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.261,84	2.227,56	49.651,87	2.554,42	53.240,57		3.588,70
62213030000	○ CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				37.078,53	155.784,00	1.511.866,91	151.674,04	1.544.835,48		32.968,57
62213040000	○ CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.342.153,50		1.400,00	155.784,00	1.499.337,50		1.497.937,50
62291010000	○ PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				5.870,20		60.450,24		66.320,44		5.870,20
62291020000	○ PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				56.234,78		3.612,20		59.846,98		56.234,78
622920101000	○ EMPENHOS A LIQUIDAR				82.579,63	152.600,90	1.568.908,15	138.902,98	1.637.789,86		68.881,71
622920102000	○ EMPENHOS EM LIQUIDACAO				3.261,84	2.227,56	49.651,87	2.554,42	53.240,57		3.588,70
622920103000	○ EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				37.078,53	155.784,00	1.511.866,91	151.674,04	1.544.835,48		32.968,57
622920104000	○ EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.342.153,50		1.400,00	155.784,00	1.499.337,50		1.497.937,50
63120000000	○ RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						985,00		985,00		
63130000000	○ RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						985,00		985,00		
63140000000	○ RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						985,00		985,00		985,00
63172000000	○ RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		985,00				985,00				
63210000000	○ RP PROCESSADOS A PAGAR						10.367,09		10.367,09		
63220000000	○ RP PROCESSADOS PAGOS						10.367,09		10.367,09		10.367,09
63270000000	○ RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.367,09				10.367,09				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.191,97		147.458,89			65.199,88		14.932,96	147.458,89	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.990,37		25.615,19			5.285,48		17.660,66	25.615,19	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			19.800,00			19.800,00			19.800,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	56.849,22		2.063.920,60		222.181,83	2.229.253,21			2.286.102,43	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.375,52		19.337,39		22,50	822,26		1.837,89	19.359,89	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.633.190,00			2.703.190,00		70.000,00	2.633.190,00	
72211020000	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		86.371,86	10.106,98	89.734,17		68.807,08		76.264,88
812310202000	C EXECUTADOS				61.087,03		3.607,20	10.106,98	74.801,21		71.194,01
812310401000	C A EXECUTAR		37.990,37		15.605,53	1.515,46	29.185,78		5.285,48		14.090,07
812310402000	C EXECUTADOS				10.009,66			1.515,46	11.525,12		11.525,12
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				19.800,00				19.800,00		19.800,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.497,13	19.474,74		138.302,98	2.253.489,09	222.181,83	2.272.396,07		64.404,11
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				82.579,63	152.600,90	1.568.908,15	138.902,98	1.637.789,86		68.881,71
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		985,00		3.261,84	2.227,56	50.636,87	2.554,42	53.240,57		3.588,70
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.367,09		37.078,53	155.784,00	1.523.219,00	151.674,04	1.545.820,48		32.968,57
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.377,77		29.310,27	29.611,43	298.647,06	28.935,35	313.903,48		28.634,19
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.997,75		7.769,51		22,50		794,26		7.792,01
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.942.732,95		1.400,00	156.460,08	2.100.593,03		2.099.193,03
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.168.116,50	138.302,98	1.692.942,08		2.722.755,60		1.029.813,52
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.465.073,50		19.565,60	138.302,98	1.622.942,08		1.603.376,48
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				633.553,53	222.181,83	2.221.818,30		2.633.190,00		411.371,70
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.999.636,47			222.181,83	2.221.818,30		2.221.818,30



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2020

Emissão: 11/11/2020 16:07:23

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	24.927.532,19	24.927.532,19	3.422.422,80	44.789.984,12	3.422.422,80	44.789.984,12	25.493.265,65	25.493.265,65

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora