



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2021

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		
11111900002	F BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					370.685,10	370.685,10	370.685,10	370.685,10		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.069,58		82.069,58		222.199,07	222.199,07	127.947,60	127.947,60	176.321,05	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					102,00	102,00	102,00	102,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,69		340,69				118,46	118,46	222,23	
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	43.736,67		43.736,67						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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		2.960,40		2.960,40			140,00	140,00		3.100,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	60.909,87		60.909,87				780,85	780,85		61.690,72
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.181,11		33.181,11				449,67	449,67		33.630,78
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	18.732,83		18.732,83				398,80	398,80		19.131,63
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.588,68		23.588,68				308,32	308,32		23.897,00
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	241.021,04		241.021,04				4.383,46	4.383,46		245.404,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					95.746,28	95.746,28	95.746,28	95.746,28		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					102,77	102,77	102,77	102,77		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					102,77	102,77	1.000,00	1.000,00		897,23
211110103000	F FÉRIAS					3.825,09	3.825,09	3.825,09	3.825,09		
211110103000	P FÉRIAS		34.015,15		34.015,15	3.825,09	3.825,09				30.190,06
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							189,61	189,61		189,61
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.910,93		4.910,93		16.419,56	16.419,56	18.209,78	18.209,78		6.701,15
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE							8.209,78	8.209,78		8.209,78
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.118,90		17.118,90		34.237,80	34.237,80	32.179,50	32.179,50		15.060,60
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	32,66		32,66		65,32	65,32	32,66	32,66		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.053,11		1.053,11		5.276,13	5.276,13	9.684,01	9.684,01		5.460,99
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					85,70	85,70	85,70	85,70		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR							467,27	467,27		467,27
218810102005	F INSS	8.772,58		8.772,58		17.545,16	17.545,16	16.259,81	16.259,81		7.487,23
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37,50		37,50		37,50	37,50				
218810109002	F IRRF DE SERVIDORES	6.942,37		6.942,37		6.942,37	6.942,37	5.133,84	5.133,84		5.133,84
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	11.348,33		11.348,33		11.809,91	11.809,91	6.194,37	6.194,37		5.732,79
218810116005	F VALE TRANSPORTE							129,99	129,99		129,99



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2021

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		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		859,49		859,49	1.718,98	1.718,98	876,73	876,73		17,24
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS							59,00	59,00		59,00
218820101001	F RPPS							2.764,24	2.764,24		2.764,24
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.673.579,51		1.673.579,51				1.673.579,51	1.673.579,51		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.908.214,81		8.908.214,81		1.673.579,51	1.673.579,51	28,00	28,00	10.581.766,32	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		28,00		28,00	28,00	28,00				
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.779.650,46		1.779.650,46	1.779.650,46	1.779.650,46				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.524.125,15		10.524.125,15			1.779.650,46	1.779.650,46		12.303.775,61
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	194.209,19		194.209,19				194.209,19	194.209,19		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.074.673,90		1.074.673,90		194.209,19	194.209,19			1.268.883,09	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.781,95	14.781,95			14.781,95	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL					1.684,10	1.684,10			1.684,10	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					4.139,08	4.139,08			4.139,08	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					1.480,22	1.480,22			1.480,22	
311110122000	P 13. SALÁRIO					1.000,00	1.000,00			1.000,00	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.046,54	2.046,54			2.046,54	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					18.305,27	18.305,27			18.305,27	
311210131000	P SUBSÍDIOS					53.309,12	53.309,12			53.309,12	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					15.060,60	15.060,60			15.060,60	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					189,61	189,61			189,61	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					102,00	102,00			102,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					2.117,27	2.117,27			2.117,27	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO					85,70	85,70			85,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					472,50	472,50			472,50	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.350,00	2.350,00			2.350,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					118,46	118,46			118,46	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					170,91	170,91			170,91	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					4.045,49	4.045,49			4.045,49	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					2.077,64	2.077,64			2.077,64	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.383,46	4.383,46			4.383,46	
451120100000	P COTA RECEBIDA										
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							222.181,83	222.181,83		222.181,83
522110100000	O CREDITO INICIAL					2.758.070,00	2.758.070,00			2.758.070,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS					8.746,75	8.746,75			8.746,75	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					162.414,73	162.414,73			162.414,73	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					2.612,00	2.612,00			2.612,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.612,00		2.612,00				2.612,00	2.612,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					18.044,67	18.044,67			18.044,67	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	18.044,67		18.044,67				18.044,67	18.044,67		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					162.414,73	162.414,73	2.758.070,00	2.758.070,00		2.595.655,27
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					8.746,75	8.746,75	8.746,75	8.746,75		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2021

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		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					130.026,00	130.026,00	162.414,73	162.414,73		32.388,73
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					100.797,75	100.797,75	130.026,00	130.026,00		29.228,25
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							100.797,75	100.797,75		100.797,75
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					8.746,75	8.746,75	8.746,75	8.746,75		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							8.746,75	8.746,75		8.746,75
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					130.026,00	130.026,00	162.414,73	162.414,73		32.388,73
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					100.797,75	100.797,75	130.026,00	130.026,00		29.228,25
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							100.797,75	100.797,75		100.797,75
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					2.452,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00		
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO							160,00	160,00		160,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					2.452,00	2.452,00	2.452,00	2.452,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							2.452,00	2.452,00		2.452,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.452,00		2.452,00	2.452,00	2.452,00				
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		160,00		160,00	160,00	160,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					18.044,67	18.044,67	18.044,67	18.044,67		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							18.044,67	18.044,67		18.044,67
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		18.044,67		18.044,67	18.044,67	18.044,67				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	79.512,97		79.512,97				44.824,37	44.824,37	34.688,60	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.300,06		10.300,06		2.382,50	2.382,50	10.300,06	10.300,06	2.382,50	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	54.109,31		54.109,31		222.181,83	222.181,83			276.291,14	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.960,27		27.960,27		76,24	76,24			28.036,51	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					2.758.070,00	2.758.070,00			2.758.070,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					2.758.070,00	2.758.070,00			2.758.070,00	
812310201000	C A EXECUTAR		79.512,97		79.512,97	99.305,72	99.305,72	49.652,86	49.652,86		29.860,11
812310202000	C EXECUTADOS							4.828,49	4.828,49		4.828,49
812310401000	C A EXECUTAR		10.300,06		10.300,06	20.600,12	20.600,12	12.682,56	12.682,56		2.382,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.452,64		33.452,64	203.568,07	203.568,07	263.335,17	263.335,17		93.219,74
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.452,00		2.452,00	134.930,00	134.930,00	164.866,73	164.866,73		32.388,73
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160,00		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00		160,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.044,67		18.044,67	139.339,09	139.339,09	150.522,67	150.522,67		29.228,25
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.100,78		27.100,78	27.562,36	27.562,36	21.709,67	21.709,67		21.248,09
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		859,49		859,49	859,49	859,49	76,24	76,24		76,24
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							128.006,60	128.006,60		128.006,60
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					162.414,73	162.414,73	2.758.070,00	2.758.070,00		2.595.655,27
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							162.414,73	162.414,73		162.414,73
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					222.181,83	222.181,83	2.758.070,00	2.758.070,00		2.535.888,17
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							222.181,83	222.181,83		222.181,83
Total Geral :		12.961.827,84	12.961.827,84	12.961.827,84	12.961.827,84	14.962.864,88	14.962.864,88	14.962.864,88	14.962.864,88	21.808.740,39	21.808.740,39



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora