



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

Emissão: 10/02/2021 17:00:48

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					612.647,94	5.261.901,10	612.647,94	5.261.901,10		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.224,74		232.705,92		221.921,97	2.581.256,18	372.558,31	2.576.411,34	82.069,58	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			44.872,36			46.710,25	44.872,36	46.710,25		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	985,00				590,40	9.129,46	590,40	10.114,46		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					400,39	6.185,60	400,39	6.185,60		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					175,00	1.352,00	175,00	1.352,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						4.138,20		4.138,20		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	377,63		459,15			1.391,53	118,46	1.428,47	340,69	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	466,57							466,57		
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		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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.282,87					140,00	1.677,53		2.960,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		48.628,15					1.214,10	12.281,72		60.909,87
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.799,65					449,66	5.381,46		33.181,11
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.048,75					398,80	4.684,08		18.732,83
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.894,80					308,32	3.693,88		23.588,68
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		188.419,52					4.383,46	52.601,52		241.021,04
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					103.462,63	1.200.410,13	103.462,63	1.200.410,13		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		211,46			51.308,08	63.182,37	51.308,08	62.970,91		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					34.074,64	54.620,16	58.902,91	20.545,52	58.902,91	
211110103000	F FÉRIAS		3.085,22			32.830,65	92.673,50	32.830,65	89.588,28		
211110103000	P FÉRIAS		34.621,70			11.763,35	32.830,65	89.588,28	55.082,45		34.015,15
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					830,00	4.568,35	49.831,16	3.738,35	49.831,16	
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		746,51			11.990,47	9.002,02	9.002,02	1.922,48		4.910,93
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE						19.729,69	19.729,69	19.729,69		
211420100002	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93,87					204.198,94	204.105,07		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					9.531,26	28.064,54	46.052,26	18.533,28		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					16.771,44	37.452,16	612.580,28	37.799,62		17.118,90
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.710,62			11.406,98	16.237,79	16.237,79	4.830,81		
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU					14,72	29,44	58,42	47,38		32,66



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

Emissão: 10/02/2021 17:00:48

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		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				7.964,91	15.519,61	23.109,14	8.607,81	24.162,25		1.053,11
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.686,74		1.661,10	3.897,60	107.319,88	2.236,50	105.633,14		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.274,80				21.189,37		14.914,57		
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						1.033,55		1.033,55		
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A					10.910,05	21.820,10	10.910,05	21.820,10		
218810102005	F INSS				8.584,51	20.758,18	291.912,77	20.946,25	300.685,35		8.772,58
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				31,87	31,87	63,37	37,50	100,87		37,50
218810109001	F IRRF DE PF/PJ		31,12				321,36		290,24		
218810109002	F IRRF DE SERVIDORES		328,18		6.558,84	8.818,49	62.912,87	9.202,02	69.527,06		6.942,37
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		12.992,33		11.348,33	11.809,91	152.217,01	11.809,91	150.573,01		11.348,33
218810116005	F VALE TRANSPORTE				27,23	27,23	519,65		519,65		
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				160,47	187,70	215,70	27,23	215,70		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.997,75		7.820,78	13.995,50	13.995,50	7.034,21	7.857,24		859,49
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26,14				55.278,73		55.252,59		
218820101001	F RPPS				2.521,49	12.775,55	17.534,17	10.254,06	17.534,17		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						54.522,22		54.522,22		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				680,00	1.400,00	8.870,00	720,00	8.870,00		
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			189.306,10		11.345,72	200.651,82		200.651,82		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			14.220,21		1.113,22	15.333,43		15.333,43		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			35.870,57		3.518,84	39.389,41		39.389,41		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			16.378,32		976,52	17.354,84		17.354,84		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.758,41		32.587,83	36.346,24		36.346,24		
311110122000	P 13. SALÁRIO			19.690,66		17.233,44	36.978,93		54,83	36.924,10	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			8.749,99		6.478,98	15.228,97			15.228,97	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			7.311,92		1.566,24	8.878,16			8.878,16	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			38.592,24		4.923,66	43.515,90			43.515,90	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			196.746,29		26.709,31	223.455,60			223.455,60	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO			293,64			293,64			293,64	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.308,05		14.857,62	29.165,67			29.165,67	
311210122000	P 13. SALARIO			18.611,90			18.611,90			18.611,90	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.082,83		1.158,02	8.240,85			8.240,85	
311210131000	P SUBSÍDIOS			586.400,32		53.309,12	639.709,44			639.709,44	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			11.827,89			11.827,89			11.827,89	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			109.495,03		30.654,19	149.071,43	9.002,02	17.924,23	131.147,20	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			8.696,36		921,53	9.617,89	8.419,23	8.419,23	1.198,66	



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

Emissão: 10/02/2021 17:00:48

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		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			177.057,63		17.151,56	194.209,19			194.209,19	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			27.535,65		1.962,35	30.353,00	20,00	875,00	29.478,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			18.317,16		1.776,00	20.678,16	20,00	605,00	20.073,16	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.520,39		410,40	4.930,79			4.930,79	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			130,00			130,00			130,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			5.783,95		400,39	6.184,97		0,63	6.184,34	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.177,00		175,00	1.352,00			1.352,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					180,00	180,00			180,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.754,62			2.754,62			2.754,62	
331112900000	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			764,05			764,05			764,05	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			370,00			370,00			370,00	
331114400000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			985,00			985,00			985,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			8.150,00		720,00	8.870,00			8.870,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.006,41		11,10	1.017,51			1.017,51	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			23.925,37		2.050,05	27.862,44	400,25	2.287,27	25.575,17	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			52.562,64		600,00	54.889,84		1.727,20	53.162,64	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			5.198,39		573,24	5.771,63			5.771,63	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			466,57			466,57			466,57	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.310,00		118,46	1.428,46			1.428,46	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.740,00		160,00	3.805,00		1.905,00	1.900,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.494,05		210,24	1.704,29			1.704,29	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.958,00			1.958,00			1.958,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.713,80		11,10	4.724,90			4.724,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.946,91		5.678,49	17.625,40			17.625,40	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					384,30	384,30			384,30	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			25.207,79		2.510,88	27.718,67			27.718,67	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			48.218,06		4.383,46	52.601,52			52.601,52	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			170,50			170,50			170,50	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			606.997,75		155.000,00	761.997,75	6.997,75	6.997,75	755.000,00	
372119900000	P OUTRAS CONTRIBUICOES 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	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					2.444.000,13		222.181,83	2.666.181,96		2.666.181,96
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			70.000,00		11.000,00	81.000,00			81.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			70.000,00		11.000,00	81.000,00			81.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					70.000,00		11.000,00	81.000,00		81.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					21.000,00	161.000,00	21.000,00	161.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES					70.000,00		11.000,00	81.000,00		81.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			62.888,24		2.627,00	65.515,24			65.515,24	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO								603,26		603,26
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.765.244,91		243.871,46	2.009.116,37			2.009.116,37	



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

Emissão: 10/02/2021 17:00:48

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		
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				19.565,60			58.861,41	78.427,01		78.427,01
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			985,00			985,00			985,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	985,00				2.612,00	2.612,00		985,00	2.612,00	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.367,09			10.367,09			10.367,09	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.367,09				18.044,67	18.044,67		10.367,09	18.044,67	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				881.460,49	257.221,46	2.095.507,63	66.005,93	2.785.752,59		690.244,96
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				6.050,20	277,00	60.727,24	6.482,48	72.982,92		12.255,68
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				58.788,22	314.009,98	2.036.348,73	255.221,76	2.036.348,73		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				2.649,98	2.809,98	55.845,85	160,00	55.845,85		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				34.803,45	300.459,80	1.963.826,87	265.656,35	1.963.826,87		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.649.437,66	10.910,05	12.310,05	271.505,08	1.922.342,74		1.910.032,69
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO							2.452,00	2.452,00		2.452,00
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							160,00	160,00		160,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							18.044,67	18.044,67		18.044,67
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				6.050,20	277,00	60.727,24	6.482,48	72.982,92		12.255,68
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				56.234,78	3.855,48	7.467,68	277,00	60.123,98		52.656,30
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				58.788,22	311.557,98	2.033.896,73	255.221,76	2.036.348,73		2.452,00
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				2.649,98	2.649,98	55.685,85	160,00	55.845,85		160,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				34.803,45	282.415,13	1.945.782,20	265.656,35	1.963.826,87		18.044,67
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.649.437,66	10.910,05	12.310,05	271.505,08	1.922.342,74		1.910.032,69
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO							985,00	985,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							985,00	985,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						985,00		985,00		985,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO							2.452,00	2.452,00		2.452,00
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		985,00					985,00	160,00		160,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR							10.367,09	10.367,09		10.367,09
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						10.367,09		10.367,09		10.367,09
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.367,09				10.367,09	18.044,67	18.044,67		18.044,67
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.191,97		147.458,89		19.800,00	84.999,88	1.885,63	16.818,59	165.373,26	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.990,37		25.615,19			5.285,48		17.660,66	25.615,19	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			19.800,00			19.800,00			19.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	56.849,22		2.508.284,26		222.181,83	2.673.616,87			2.730.466,09	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.375,52		58.664,00		36,46	40.162,83	44.872,36	46.710,25	13.828,10	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.633.190,00		11.000,00	2.714.190,00	11.000,00	81.000,00	2.633.190,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.633.190,00		32.991,96	2.666.181,96			2.666.181,96	
812310201000	C A EXECUTAR		97.191,97	69.311,39		9.598,42	106.286,08	19.800,00	88.607,08		79.512,97
812310202000	C EXECUTADOS			78.147,50			3.607,20	7.712,79	89.467,49		85.860,29
812310401000	C A EXECUTAR		37.990,37	13.046,13		2.746,07	32.975,79		5.285,48		10.300,06
812310402000	C EXECUTADOS			12.569,06				2.746,07	15.315,13		15.315,13
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			19.800,00					19.800,00		19.800,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.497,13	144.283,11		398.871,46	2.794.663,38	288.040,99	2.782.618,89		33.452,64
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			58.788,22		311.557,98	2.033.896,73	255.221,76	2.036.348,73		2.452,00
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		985,00	2.649,98		2.649,98	56.670,85	160,00	55.845,85		160,00



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

Emissão: 10/02/2021 17:00:48

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		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.367,09		34.803,45	282.415,13	1.957.134,29	265.656,35	1.964.811,87		18.044,67
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.377,77		29.232,74	39.099,63	366.682,04	36.967,67	380.405,05		27.100,78
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.997,75		7.820,78	6.997,75	6.997,75	36,46	859,49		859,49
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.289.369,98	17.907,80	19.307,80	390.762,43	2.681.532,41		2.662.224,61
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				887.510,69	254.871,46	2.090.116,37	69.861,41	2.792.617,01		702.500,64
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.745.679,31	58.861,41	78.427,01	243.871,46	2.009.116,37		1.930.689,36
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				189.189,87	222.181,83	2.666.181,96	32.991,96	2.666.181,96		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.444.000,13			222.181,83	2.666.181,96		2.666.181,96
Total Geral :		11.117.764,50	11.117.764,50	26.124.272,84	26.124.272,84	5.429.103,00	53.295.856,03	5.429.103,00	53.295.856,03	26.812.105,03	26.812.105,03

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora